



F A K T Ú R A číslo: **0111086953**

Dodávateľ:
 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
 Tomášikova 23/D
 BRATISLAVA
 82101
 IČO: 31396674
 DIČ: 2020321864
 IČ DPH: SK2020321864
 č. účtu: 4110023703/3100
 IBAN kód: SK5131000000004110023703
 SWIFT kód: LUBASKBX

Odberateľ kód: 031550 000001
Adresa dodania:
 SPOJENA ŠKOLA INTERNÁTNA
 KOMENSKÉHO 3
 HUMENNÉ
 06601
Adresa fakturácie:
 SPOJENA ŠKOLA INTERNÁTNA
 KOMENSKÉHO 3
 06601 HUMENNÉ
 IČO: 42080487
 IČ DPH:
 č. účtu: 7000316525/8180

Dátum vyhotovenia faktúry 2/09/2011
Dátum dodania služby: 2/09/2011
Dátum splatnosti: **16/09/2011**

Forma úhrady: **BANKOVÝ PREVOD**

Nominálna hodnota:
 2,90 EUR 1.138

Počet:

3.300,20 EUR

Spolu:

**Spojená škola internátna
 Komenského 3, Humenné**
 Došlo dňa: 5 SEP. 2011 Číslo: 173/11
 Vybavuje: ZOROV 111: Podpis:

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	3.300,20 EUR
Odplata:	0,00 EUR
Poplatok za doručenie a balné:	5,50 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie:	3.300,20 EUR
Základ dane:	5,50 EUR
DPH 20,00% :	1,10 EUR
Spolu s DPH:	3.306,80 EUR
Záloha:	0,00 EUR
K úhrade:	3.306,80 EUR

09122-632003 - 6,60€
 09112 - 637014 - 159,30€
 09122 - 637014 - 1854,00€
 09262 - 637014 - 669,60€
 09606 - 637014 - 267,00€
 09608 - 637014 - 124,20€
 [ZOROV 72]
 09112 - 637014 - 11,80€
 09122 - 637014 - 135,40€
 09262 - 637014 - 49,60€
 09606 - 637014 - 19,80€
 09608 - 637014 - 9,20€

Kód expedície: **EA**
Jednorazová poznámka: DODAŤ DO 10,00 H
Stála poznámka:

[Signature]
 Σ 3.306,80€

Platné všeobecné obchodné podmienky s účinnosťou od 1.9.2011 sú zverejnené na www.chd.sk.

Dodací list na druhej strane.