



FAKTÚRA číslo: **0111044004**

<b>Dodávateľ:</b>
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23/D BRATISLAVA 82101 IČO: 31396674 DIČ: 2020321864 IČ DPH: SK2020321864 č. účtu: 4110023703/3100 IBAN kód: SK513100000004110023703 SWIFT kód: LUBASKBX

Dátum vyhotovenia faktúry: 26/04/2011
Dátum dodania služby: 26/04/2011
Dátum splatnosti: <b>10/05/2011</b>

Forma úhrady: <b>BANKOVÝ PREVOD</b>
-------------------------------------

<b>Odberateľ</b> kód: 037454 000004
<b>Adresa dodania:</b> ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SR SPRÁVA SLOVENSKÝCH JASKÝŇ HODŽOVA 11 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 03101
<b>Adresa fakturácie:</b> ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SR SPRÁVA SLOVENSKÝCH JASKÝŇ HODŽOVA 11 03101 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
IČO: 17058520 IČ DPH: SK2021526188 č. účtu: 7000391453/8180

Nominálna hodnota: 3,60 EUR 1.000

Počet:

3.600,00 EUR

Spolu:

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	3.600,00 EUR
Služby v zmysle zmluvy :	18,00 EUR
Poplatok za doručenie a balné :	4,60 EUR
<b>Oslobodené zdaniteľné plnenie :</b>	<b>3.600,00 EUR</b>

Základ dane :	22,60 EUR
DPH 20,00% :	4,52 EUR
<b>Spolu s DPH :</b>	<b>3.627,12 EUR</b>
Záloha :	0,00 EUR
K úhrade:	3.627,12 EUR

Kód expedície: **EA**

Jednorazová poznámka:

Stála poznámka:

SPRÁVA SLOVENSKÝCH JASKÝŇ LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ		
Dátum: <b>27-04-2011</b>		
Miesto:		
PRÍJEM:	ENKL. ZNAK:	REPERENT:
SMARTOVÝ ZNAK A LEHCITA		

Platné všeobecné obchodné podmienky s účinnosťou od 1.1.2011 sú dostupné na webe.

**Dodaci list na druhej strane.**