



FAKTÚRA číslo: **0111050412**

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: SK513100000004110023703
 SWIFT kód: LUBASKBX

Odberateľ kód: 037454 000004
Adresa dodania:
 ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SR SPRÁVA
 SLOVENSKÝCH JASKÝŇ
 HODŽOVA 11
 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
 03101

Adresa fakturácie:
 ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SR SPRÁVA
 SLOVENSKÝCH JASKÝŇ
 HODŽOVA 11
 03101 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
 IČO: 17058520
 IČ DPH: SK2021526188
 č. účtu: 7000391453/8180

Dátum vyhotovenia faktúry: 11/05/2011
 Dátum dodania služby: 11/05/2011
 Dátum splatnosti: **25/05/2011**

Forma úhrady: **BANKOVÝ PREVOD**

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
Oslobodené zdaniteľné plnenie :	3.600,00 EUR
Základ dane :	22,60 EUR
DPH 20,00% :	4,52 EUR
Spolu s DPH :	3.627,12 EUR
Záloha :	0,00 EUR
K úhrade:	3.627,12 EUR

Kód expedície: **EA**
 Jednorazová poznámka:
 Stála poznámka:

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

Dodací list na druhej strane.