



F A K T Ú R A číslo: **0111015326**

| |
|--|
| 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 |

| |
|---------------------------------------|
| Dátum vyhotovenia faktúry: 31/01/2011 |
| Dátum dodania služby: 31/01/2011 |
| Dátum splatnosti: 14/02/2011 |

| |
|-------------------------------------|
| Forma úhrady: BANKOVÝ PREVOD |
|-------------------------------------|

| |
|---|
| Odberateľ kód: 017707 000005 |
| Adresa dodania: SLOVENSKÁ STAVEBNÁ INŠPEKCIA-BB INŠPEKTORÁT BANSKÁ BYSTRICA TR. SNP 75 BANSKÁ BYSTRICA 97401 |
| Adresa fakturácie: SLOVENSKÁ STAVEBNÁ INŠPEKCIA INŠPEKTORÁT BANSKÁ BYSTRICA TR. SNP 75 97401 BANSKÁ BYSTRICA |
| IČO: 30794021 IČ DPH: č. účtu: / |

Nominálna hodnota: 3,60 EUR 78

Počet:

280,80 EUR

Spolu:

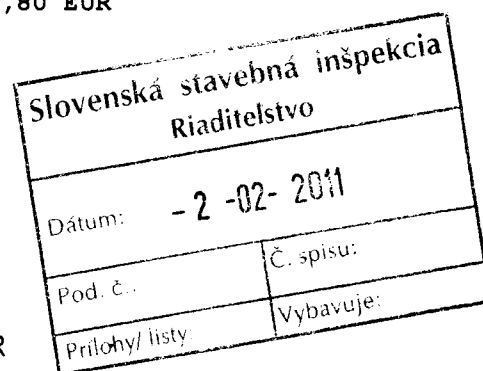
| | |
|----------------------------------|------------|
| Hodnota jedálnych kupónov spolu: | 280,80 EUR |
| Služby v zmysle zmluvy : | 0,00 EUR |
| Poplatok za doručenie a balné : | 2,60 EUR |
| Oslobodené zdaniteľné plnenie : | 280,80 EUR |

| | |
|---------------|----------|
| Základ dane : | 2,60 EUR |
| DPH 20,00% : | 0,52 EUR |

| | |
|---------------|------------|
| Spolu s DPH : | 283,92 EUR |
|---------------|------------|

| | |
|----------|----------|
| Záloha : | 0,00 EUR |
|----------|----------|

| | |
|-----------|------------|
| K úhrade: | 283,92 EUR |
|-----------|------------|



Kód expedície: **EP**
Jednorazová poznámka: FA PRI OS.ODBERE
Stála poznámka:

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

Dodací list na druhej strane.