

FAKTÚRA číslo: **0111015327**

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 000006
Adresa dodania: SLOVENSKÁ STAVEBNÁ INŠPEKCIA-KE INŠPEKTORÁT KOŠICE HRONCOVA 13 KOŠICE 04001
Adresa fakturácie: SLOVENSKÁ STAVEBNÁ INŠPEKCIA-KE INŠPEKTORÁT KOŠICE HRONCOVA 13 04001 KOŠICE IČO: 30794021 IČ DPH: č. účtu: /

Nominálna hodnota: 3,60 EUR 73

Počet:

262,80 EUR

Spolu:

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	262,80 EUR
Služby v zmysle zmluvy :	0,00 EUR
Poplatok za doručenie a balné :	2,60 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie :	262,80 EUR

Základ dane :	2,60 EUR
DPH 20,00% :	0,52 EUR
Spolu s DPH :	265,92 EUR
Záloha :	0,00 EUR
K úhrade:	265,92 EUR

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

Slovenská stavebná inšpekcia Riaditeľstvo	
Dátum: - 2 -02- 2011	
Pod. č.:	Č. spisu:
Prílohy/ listy.	Vybavuje:

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

Dodací list na druhej strane.