

F A K T Ú R A číslo: **0111015329**

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 000003  
Adresa dodania:  
SLOVENSKÁ STAVEBNÁ INŠPEKCIA-NR  
INŠPEKTORÁT NITRA  
MARIÁNSKA DOLINA 7  
NITRA  
94901  
Adresa fakturácie:  
SLOVENSKÁ STAVEBNÁ INŠPEKCIA-NR  
INŠPEKTORÁT NITRA  
MARIÁNSKA DOLINA 7  
94901 NITRA  
IČO: 30794021  
IČ DPH:  
č. účtu: /

Nominálna hodnota:  
3,60 EUR 61

Počet:

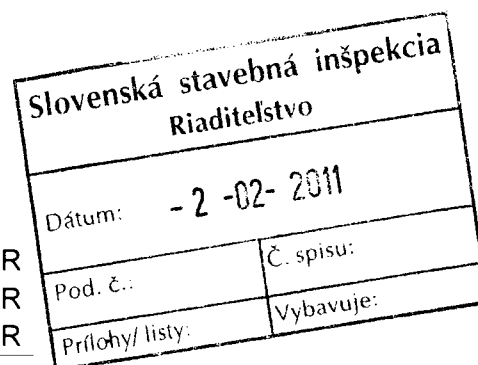
219,60 EUR

Spolu:

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	219,60 EUR
Služby v zmysle zmluvy :	0,00 EUR
Poplatok za doručenie a balné :	2,60 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie :	219,60 EUR

Základ dane :	2,60 EUR
DPH 20,00% :	0,52 EUR
Spolu s DPH :	222,72 EUR
Záloha :	0,00 EUR
K úhrade:	222,72 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.