

10. 9. 2012

3. Dč



FAKTÚRA číslo: **0112005766**

ukrasna

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| <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: SK5131000000004110023703 |                 |
| SWIFT kód: LUBASKBX                |                 |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Dátum vyhotovenia faktúry | 10/01/2012        |
| Dátum dodania služby:     | 10/01/2012        |
| Dátum splatnosti:         | <b>10/01/2012</b> |

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

|                       |                 |        |        |
|-----------------------|-----------------|--------|--------|
| Odberateľ             | kód:            | 041583 | 000001 |
| Adresa dodania:       |                 |        |        |
| OBEC CÍFER            |                 |        |        |
| NÁM.ANDREJA HLINKU 31 |                 |        |        |
| CÍFER                 |                 |        |        |
| 91943                 |                 |        |        |
| Adresa fakturácie:    |                 |        |        |
| OBEC CÍFER            |                 |        |        |
| NÁM.ANDREJA HLINKU 31 |                 |        |        |
| 91943 CÍFER           |                 |        |        |
| IČO:                  | 00312347        |        |        |
| IČ DPH:               | SK2021133697    |        |        |
| č. účtu:              | 0002923212/0200 |        |        |

Nominálna hodnota:

3,80 EUR

Počet:

398

Spolu:

1.512,40 EUR

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Hodnota jedálnych kupónov spolu: | 1.512,40 EUR |
| Odplata:                         | 7,00 EUR     |
| Poplatok za doručenie a balné:   | 5,50 EUR     |
| Oslobodené zdaniteľné plnenie:   | 1.512,40 EUR |
| Základ dane:                     | 12,50 EUR    |
| DPH 20,00% :                     | 2,50 EUR     |
| Spolu s DPH:                     | 1.527,40 EUR |
| Záloha:                          | 1.527,40 EUR |
| K úhrade:                        | 0,00 EUR     |

Kód expedície:

**EA**

Jednorazová poznámka:

Stála poznámka:

*[Signature]*

Platné všeobecné obchodné podmienky (VOP) s účinnosťou od 1.9.2011 sú zverejnené na [www.chd.sk](http://www.chd.sk).  
Uhradením faktúry súhlasíme s VOP a účtovanými poplatkami.

**Dodací list na druhej strane.**