



F A K T Ú R A číslo: 0112081670

<b>Dodávateľ:</b>
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Tomášikova 23/D Bratislava 82101 IČO: 31396674 DIČ: 2020321864 IC DPH: SK2020321864 č. účtu: IBAN kód: SK513100000004110023703 SWIFT kód: LUBASKBX

<b>Odberateľ</b> kód: 008873 000001
<b>Adresa dodania:</b> TECHNICKÉ SLUŽBY S.R.O. Ž/HRONOM A.DUBČEKA 45 ŽIAR NAD HRONOM 96501

<b>Adresa fakturácie:</b> TECHNICKÉ SLUŽBY S.R.O. Ž/HRONOM A.DUBČEKA 45 96501 ŽIAR NAD HRONOM
IČO: 31609651 IČ DPH: SK2020479714 č. účtu:

<b>Technické služby Žiar nad Hronom spol. s r.o.</b>
Došlo: - 5 -09- 2012
č.: 712 .komu: E

Dátum vyhotovenia faktúry 4/09/2012
Dátum dodania služby: 4/09/2012
Dátum splatnosti: 18/09/2012

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

Nominálna hodnota:	Počet:	Spolu:
3,00 EUR	760	2.280,00 EUR

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	2.280,00 EUR
Odplata:	22,80 EUR
Poplatok za doručenie a balné:	5,50 EUR
<b>Oslobodené zdaniteľné plnenie:</b>	<b>2.280,00 EUR</b>

Základ dane:	28,30 EUR
DPH 20,00% :	5,66 EUR
<b>Spolu s DPH:</b>	<b>2.313,96 EUR</b>
Záloha:	0,00 EUR
K úhrade:	2.313,96 EUR

Kód expedície: **EA**  
 Jednorázová poznámka: JK DO 14:30  
 Stála poznámka: **672**  
 Platné všeobecné obchodné podmienky (VOP), s účinnosťou od 1.9.2011 sú zverejnené na www.chd.sk.  
 Úhrada týmto faktúrou súhlasíme s VOP a účtovanými poplatkami.  
 Imacif protokol č. \_\_\_\_\_

Dodací list na druhej strane.