



FAKTÚRA číslo: 0111094817

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: SK5131000000004110023703
 SWIFT kód: LUBASKBX

Dátum vyhotovenia faktúry: 27/09/2011
 Dátum dodania služby: 27/09/2011
 Dátum splatnosti: 11/10/2011

Forma úhrady: **BANKOVÝ PREVOD**

Odberateľ kód: 004956 000001
Adresa dodania:
 MESTO HUMENNÉ
 KUKORELLIHO 34
 HUMENNÉ
 06628
 Dobil: 04 -10- 2011
 MESTO HUMENNÉ
 MESTSKÝ URÁD
Adresa fakturácie: č.j. 1109/2011 Pril.
 MESTO HUMENNÉ
 KUKORELLIHO 34
 06628 HUMENNÉ
 IČO: 00323021
 IČ DPH:
 č. účtu: 4210993002/5600
 Mesiac: Humenné
 06 -10- 2011
 sekretaria: torcky

Nominálna hodnota: 3,10 EUR Počet: 2.100 Spolu: 6.510,00 EUR

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	6.510,00 EUR
Odplata:	0,00 EUR
Poplatok za doručenie a balné:	5,50 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie:	6.510,00 EUR
Základ dane:	5,50 EUR
DPH 20,00% :	1,10 EUR
Spolu s DPH:	6.516,60 EUR
Záloha:	0,00 EUR
K úhrade:	6.516,60 EUR

Kód expedície: **EA**
 Jednorazová poznámka:
 Stála poznámka:

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

Dodací list na druhej strane.

DODACÍ LIST k faktúre číslo **0111094817**Zo dňa: **27/09/2011**

Odberateľ: Kód: 004956 Pobočka: 000001

Adresa dodania MESTO HUMENNÉ
KUKORELLIHO 34

066 28 HUMENNÉ

3,1EUR

Počet knížiek	Množstvo v knižke	Nominálna hodnota	Evidenčné čísla		Spolu kupónov
			Prvý kupón	Posledný kupón	
105	20	3,10 EUR	203163911	203166010	2.100
105			Celkové množstvo kupónov:		2.100

Kupóny prevzal:

Kód expedície: EA B

Jednorázová poznámka:

Stála poznámka:

Faktúra na druhej strane.