



FAKTÚRA číslo: **0111000419**

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 3/01/2011  
 Dátum dodania služby: 3/01/2011  
 Dátum splatnosti: **17/01/2011**

Forma úhrady: **BANKOVÝ PREVOD**

Odberateľ kód: 005203 000001  
 Adresa dodania:  
 MESTO DUBNICA NAD VÁHOM  
 MESTSKÝ ÚRAD  
 BRATISLAVSKÁ 434/9  
 DUBNICA NAD VÁHOM  
 01841

Adresa fakturácie:  
 MESTO DUBNICA NAD VÁHOM  
 MESTSKÝ ÚRAD  
 BRATISLAVSKÁ 434/9  
 01841 DUBNICA NAD VÁHOM  
 IČO: 00317209  
 IČ DPH:  
 č. účtu: 19723372/0200

Nominálna hodnota:  
 3,00 EUR 2.198

Počet:

6.594,00 EUR

Spolu:

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	6.594,00 EUR
Služby v zmysle zmluvy :	0,00 EUR
Poplatok za doručenie a balné :	4,60 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie :	6.594,00 EUR

Základ dane :	4,60 EUR
DPH 20,00% :	0,92 EUR

Spolu s DPH : 6.599,52 EUR

Záloha : 0,00 EUR

K úhrade: 6.599,52 EUR

MESTSKÝ ÚRAD DUBNICA NAD VÁHOM	UML. znak
ČÍSLO .....	Prílohy
DOŠLO 04. JAN 2011	
NOSITEĽ ÚLOHY .....	Vytvorilo
PODPIS .....	
Lehota vykonania 03.01.2011	

Kód expedície: **ET**

Jednorazová poznámka:

Stála poznámka:

*Príloha: Opimova, 4.1.2011*

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

Dodací list na druhej strane.