



F A K T Ú R A číslo: **0111021554**

**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: 17/02/2011  
 Dátum dodania služby: 17/02/2011  
 Dátum splatnosti: **3/03/2011**

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 2.432

Počet:

7.296,00 EUR

Spolu:

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	7.296,00 EUR
Služby v zmysle zmluvy :	0,00 EUR
Poplatok za doručenie a balné :	4,60 EUR
<b>Oslobodené zdaniteľné plnenie :</b>	<b>7.296,00 EUR</b>
Základ dane :	4,60 EUR
DPH 20,00% :	0,92 EUR
<b>Spolu s DPH :</b>	<b>7.301,52 EUR</b>
Záloha :	0,00 EUR
K úhrade:	7.301,52 EUR

<b>MESTSKÝ ÚRAD DUBNICA nad Váhom</b>	Ukl.znak
ČÍSLO .....	Prílohy
DOŠLO 18. FEB. 2011	Vybavuje
NOSITEĽ ÚLOHY.....	
PODPIS..... Lehota vybavenia do 30 dní	

Kód expedície: EA  
 Jednorazová poznámka:  
 Stála poznámka:



*Prerada: Džimora 18.2.2011*

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

Dodací list na druhej strane.