



FAKTÚRA číslo: **0111042233**

**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: **15/04/2011**  
 Dátum dodania služby: **15/04/2011**  
 Dátum splatnosti: **29/04/2011**

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** Počet: **2.444**

Spolu: **7.332,00 EUR**

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

Hodnota jedálnych kupónov spolu: **7.332,00 EUR**  
 Služby v zmysle zmluvy : **0,00 EUR**  
 Poplatok za doručenie a balné : **4,60 EUR**  
 Oslobodené zdaniteľné plnenie : **7.332,00 EUR**

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

**Spolu s DPH : 7.337,52 EUR**

Záloha : **0,00 EUR**  
 K úhrade: **7.337,52 EUR**

Kód expedície:  
 Jednorazová poznámka:  
 Stála poznámka:

**EA**

*Prevzatá:  
18. 4. 2011  
D. Primora  
940 h*