



FAKTÚRA číslo: 0111061922

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

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

Dátum vyhotovenia faktúry 20/06/2011
 Dátum dodania služby: 20/06/2011
 Dátum splatnosti: 4/07/2011

Forma úhrady: **BANKOVÝ PREVOD**

Nominálna hodnota: 3,00 EUR Počet: 2.292 Spolu: 6.876,00 EUR

| | | |
|---|--|----------|
| MESTSKÝ ÚRAD DUBNICA nad Váhom | | Ukl.znak |
| ČÍSLO | | Prílohy |
| DOŠLO 21. JÚN 2011 | | Vybavuje |
| NOSITEL ÚLOHY..... | | |
| PODPIS..... Lehota vybavenia do 48 h | | |

Hodnota jedálnych kupónov spolu: 6.876,00 EUR
 Služby v zmysle zmluvy : 0,00 EUR
 Poplatok za doručenie a balné : 4,60 EUR
 Oslobodené zdaniteľné plnenie : 6.876,00 EUR

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

Spolu s DPH : 6.881,52 EUR

Záloha : 0,00 EUR

K úhrade: 6.881,52 EUR

Kód expedície:

Jednorazová poznámka:

Stála poznámka:

EA *Priznala : 21.6.2011 o 9:30 h*
MESTSKÝ ÚRAD
 018 41 Dubnica n/V.
 Pokladňa *D. Krimová*

Kováč

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

Dodací list na druhej strane.