



FAKTÚRA číslo: 0111071088

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: 11/07/2011
 Dátum dodania služby: 11/07/2011
 Dátum splatnosti: 25/07/2011

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: 2.306 Spolu: 6.918,00 EUR

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	6.918,00 EUR
Služby v zmysle zmluvy :	0,00 EUR
Poplatok za doručenie a balné :	4,60 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie :	6.918,00 EUR
Základ dane :	4,60 EUR
DPH 20,00% :	0,92 EUR
Spolu s DPH :	6.923,52 EUR
Záloha :	0,00 EUR
K úhrade:	6.923,52 EUR

MESTSKÝ ÚRAD DUBNICA nad Váhom		Ukl.znak
ČÍSLO		Prílohy
DOŠLO 12. JÚL 2011		Vybavuje
NOSITEĽ ÚLOHY.....		
PODPIS..... <i>Lehota vybavenia do 30 dní</i>		

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

Dňa 12.7.2011 o 11¹⁰ h prevzatá: D. Krumová

MESTSKÝ ÚRAD
 018 41 Dubnica n/V,
 Pokladňa

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

Dodať líst na druhej strane.