



FAKTÚRA číslo: 0111083829

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: SK5131000000004110023703
 SWIFT kód: LUBASKBX

Dátum vyhotovenia faktúry: 22/08/2011
 Dátum dodania služby: 22/08/2011
 Dátum splatnosti: 5/09/2011

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 2.188

Počet:

6.564,00 EUR

Spolu:

Hodnota jedálnych kupónov spolu: 6.564,00 EUR
 Služby v zmysle zmluvy: 0,00 EUR
 Poplatok za doručenie a balné: 4,60 EUR
 Oslobodené zdaniteľné plnenie: 6.564,00 EUR

Základ dane: 4,60 EUR
 DPH 20,00% : 0,92 EUR
 Spolu s DPH: 6.569,52 EUR
 Záloha: 0,00 EUR
 K úhrade: 6.569,52 EUR

MESTSKÝ ÚRAD DUBNICA nad Váhom	Ukl.znak
ČÍSLO	Prílohy
DOŠLO 23. AUG, 2011	
NOSITEĽ ÚLOHY.....	Vybavuje
PODPIS.....	
Lehota vybavenia do 30 dní	

Kód expedície: EA
 Jednorazová poznámka:
 Stála poznámka:

MESTSKÝ ÚRAD
 018 41 Dubnica n/V.
 Pokladňa

Príloha: Príloha, dňa 22.8.2011 o 10:25 h

Od 1.09.2011 vstupujú do účinnosti nové všeobecné obchodné podmienky, sú dostupné na webe.

Dodací list na druhej strane.