



FAKTÚRA číslo: 0111092608

**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: 21/09/2011  
 Dátum dodania služby: 21/09/2011  
 Dátum splatnosti: **5/10/2011**

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: **2.284**      Spolu: **6.852,00 EUR**

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	6.852,00 EUR
Odpáta:	0,00 EUR
Poplatok za doručenie a balné:	5,50 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie:	6.852,00 EUR

Základ dane:	5,50 EUR
DPH 20,00% :	1,10 EUR
<b>Spolu s DPH:</b>	<b>6.858,60 EUR</b>
Záloha:	0,00 EUR
K úhrade:	6.858,60 EUR

<b>MESTSKÝ ÚRAD DUBNICA nad Váhom</b>	Ukl.znak
ČÍSLO .....	Prílohy
DOŠLO <b>22. SEP. 2011</b>	Vybavuje
NOSITEĽ ÚLOHY.....	
PODPIS..... <i>Lehota vybavenia do 30 dní</i>	

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

*Preručal: D. Primova*  
*22.9.2011 o 10:15 h*

**MESTSKÝ ÚRAD**  
 018 41 Dubnica n/V.  
 Pokladňa

Platné všeobecné obchodné podmienky s účinnosťou od 1.9.2011 sú zverejnené na [www.cnd.sk](http://www.cnd.sk).

**Dodaci list na druhej strane.**