



FAKTÚRA číslo: **0111114086**

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

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 23/11/2011
Dátum dodania služby: 23/11/2011
Dátum splatnosti: **7/12/2011**

Forma úhrady: BANKOVÝ PREVOD

Nominálna hodnota: **3,00 EUR** Počet: **2.264**

Spolu: 6.792,00 EUR

MESTSKÝ ÚRAD DUBNICA nad Váhom	Útl. znak
ČÍSLO	Prílohy
DOŠLO 24. NOV. 2011	Ybavuje
NOŠITEĽ ÚLOHY.....	
PODPIS..... Lehota vybavenia do 36 dní	

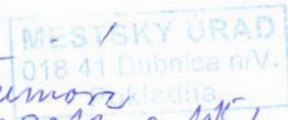
Hodnota jedálnych kupónov spolu:	6.792,00 EUR
Odplata:	0,00 EUR
Poplatok za doručenie a balné:	5,50 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie:	6.792,00 EUR

Základ dane:	5,50 EUR
DPH 20,00% :	1,10 EUR
Spolu s DPH:	6.798,60 EUR
Záloha:	0,00 EUR
K úhrade:	6.798,60 EUR

Kód expedície: **EA**

Jednorazová poznámka:

Stála poznámka: *Prvok: Druhá: 24.11.2011 0 115 h*



Platné všeobecné obchodné podmienky (VOP) s účinnosťou od 1.9.2011 sú zverejnené na www.chd.sk.
 Uhradením faktúry súhlasíme s VOP a účtovanými poplatkami.

Dodací list na druhej strane.