

rek. 24.1.2011



FAKTÚRA číslo: 0111003466

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: 019194 000001
 Adresa dodania:
 TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA N.M.V
 KLČOVÉ 34
 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
 91501
 Adresa fakturácie:
 TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA N.M.V
 KLČOVÉ 34
 91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
 IČO: 00350656
 IČ DPH:
 č. účtu: 5806058001/5600

Dátum vyhotovenia faktúry 7/01/2011
 Dátum dodania služby: 7/01/2011
 Dátum splatnosti: 21/01/2011

Forma úhrady: **BANKOVÝ PREVOD**

Nominálna hodnota: 2,70 EUR
 Počet: 300

Spolu: 810,00 EUR

Hodnota jedálnych kupónov spolu: 810,00 EUR
 Služby v zmysle zmluvy : 6,64 EUR
 Poplatok za doručenie a balné : 0,00 EUR
 Oslobodené zdaniteľné plnenie : 810,00 EUR

Základ dane : 6,64 EUR
 DPH 20,00% : 1,33 EUR
 Spolu s DPH : 817,97 EUR
 Záloha : 0,00 EUR
 K úhrade: 817,97 EUR

TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	
Faktúra došla dňa	13.01.2011
Číslo faktúry v knihe faktúr	34/01
Suma na preplatenie v EUR	817,97
Účel nákupu - preplatenia	PR 1 Sp. 180
Faktúru po vecnej a formálnej stránke preveril	
Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý schvaľuje preplatenie a vykonal predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 9 zák. č. 502/2001 Z. z.	<i>[Signature]</i>
Priebežnú finančnú kontrolu v zmysle § 10 zák. č. 502/2001 Z. z. vykonal	

Kód expedície: **ET**
 Jednorazová poznámka:
 Stála poznámka:

[Signature]

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

Dodací list na druhej strane.