

uk. 22. 2. 2011



FAKTÚRA číslo: 0111018865

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 8/02/2011
 Dátum dodania služby: 8/02/2011
 Dátum splatnosti: 22/02/2011

Forma úhrady: **BANKOVÝ PREVOD**

Nominálna hodnota: 2,85 EUR Počet: 500 Spolu: 1.425,00 EUR

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	1.425,00 EUR
Služby v zmysle zmluvy :	7,13 EUR
Poplatok za doručenie a balné :	0,00 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie :	1.425,00 EUR

Základ dane :	7,13 EUR
DPH 20,00% :	1,43 EUR
Spolu s DPH :	1.433,56 EUR
Záloha :	0,00 EUR
K úhrade:	1.433,56 EUR

TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	
Faktúra došla dňa	09. 02. 2011
Číslo faktúry v knihe faktúr	118/M
Suma na preplatenie v EUR	1433,56
Účtová skupina - 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.	
Priebežnú finančnú kontrolu v zmysle § 10 zák. č. 502/2001 Z. z. vykonal	

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

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

Dodací list na druhej strane.