

um. 20.4.2011



FAKTÚRA číslo: **0111038847**

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 6/04/2011
Dátum dodania služby: 6/04/2011
Dátum splatnosti: 20/04/2011

Forma úhrady: BANKOVÝ PREVOD

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

TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	
Faktúra došla dňom	13.04.2011
číslo faktúry v knihe faktúr	313/01
sumárna preplatenie v EUR	1433,56
číslo účtu - preplatenia	PR 1 Sp1. 180
Faktúra po vecnej a formálnej kontrole prevzatá	
Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý schvaľuje preplatenie a vykonal predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 9 zák. č. 502/2001 Z. z.	
Prílohy: ...	

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

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

1425,- 21312 / 32110
 8156 518 10 180

32110 / 22110 06 20 037014

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

Dodací list na druhej strane.