

akt. 13.9.2011



FAKTÚRA číslo: 0111084577

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: 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 24/08/2011
Dátum dodania služby: 24/08/2011
Dátum splatnosti: 7/09/2011

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

Kód expedície: **EA** 1425,- 21312 / 32110
 Jednorazová poznámka: 8,56 51810
 Stála poznámka: 180

TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	
Faktúra došla dňa	09.09.2011
Číslo faktúry v knihe faktúr	717/2011
Suma na preplatenie v EUR	1433,56
Účel nákupu - preplatenia	PR 1 Spv. 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	

Od 1.09.2011 vstupujú do účinnosti nové všeobecné obchodné podmienky, sú dostupné na webe.

Dodací list na druhej strane.