

uh. 21.6.2011



FAKTÚRA číslo: **0111058618**

**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

Dátum vyhotovenia faktúry 7/06/2011  
 Dátum dodania služby: 7/06/2011  
 Dátum splatnosti: **21/06/2011**

Forma úhrady: **BANKOVÝ PREVOD**

**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

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

TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	
Faktúra došla dňa	13.6.2011
Číslo faktúry v knihe faktúr	487/11
Suma na preplatenie v EUR	1433,56
Účet nákupu - preplatenia	PR 1 spr. 180
Faktúru po vecnej a formálnej stránke preveril	RG
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	

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:

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

Dodací list na druhej strane.