

uh. 23. 11. 2011



FAKTÚRA číslo: 011110917

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

Dátum vyhotovenia faktúry 9/11/2011  
 Dátum dodania služby: 9/11/2011  
 Dátum splatnosti: 23/11/2011

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

Forma úhrady: **BANKOVÝ PREVOD**

Nominálna hodnota: 2,85 EUR Počet: 400 Spolu: 1.140,00 EUR

Hodnota jedálnych kupónov spolu: 1.140,00 EUR  
 Odplata: 6,64 EUR  
 Poplatok za doručenie a balné: 0,00 EUR  
 Oslobodené zdaniteľné plnenie: 1.140,00 EUR

Základ dane: 6,64 EUR  
 DPH 20,00% : 1,33 EUR  
 Spolu s DPH: 1.147,97 EUR  
 Záloha: 0,00 EUR  
 K úhrade: 1.147,97 EUR

TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	
Faktúra došla dňa	15. 11. 2011
Číslo faktúry v knihe faktúr	20110917
Suma na preplatenie v EUR	= 1.147,97 €
Účel nákupu - preplatenia	PR 1 Spu. 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:

21312 / 32110  
 2,97 51810180

Platné všeobecné obchodné podmienky (VOP) s účinnosťou od 1.9.2011 sú zverejnené na www.chd.sk. Uhradením faktúry súhlasíme s VOP a účtovanými poplatkami.

Dodací list na druhej strane.