

29. DEC. 2011

FAKTÚRA číslo: **0111120936**

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	12/12/2011
Dátum dodania služby:	12/12/2011
Dátum splatnosti:	26/12/2011

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:

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

Kód expedície:

EA 1140,- € 21312 / 32110
7,97 € 081018 / 32110

Jednorazová poznámka:

Stála poznámka:

TOMI NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	
Faktúra číslo dňa	78 12. 2011
Číslo faktúry v knihe faktúr	1070 / 2011
Suma na preplatenie v EUR	1147,97
Účel nákupu - poplatok:	PR 1 Sp. 180
Faktúru po vecnej a formálnej stránke preveril	5/
Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý schvaľuje preplatenie a výkonal predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 9 zák. č. 502/2001 Z. z.	
Príloha: finančná kontrola v zmysle § 10: § 502/2001 Z. z. vy onal	

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.