

FAKTÚRA číslo: **0112028615**

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| 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                |                 |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Dátum vyhotovenia faktúry | 20/03/2012        |
| Dátum dodania služby:     | 20/03/2012        |
| Dátum splatnosti:         | <b>10/04/2012</b> |

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Forma úhrady: | <b>BANKOVÝ PREVOD</b> |
|---------------|-----------------------|

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Odberateľ               | kód: 011069 000001 |
| Adresa dodania:         |                    |
| SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY   |                    |
| PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA |                    |
| VALOVA 1919/44          |                    |
| PIEŠŤANY                |                    |
| 92139                   |                    |
| Adresa fakturácie:      |                    |
| SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY   |                    |
| PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA |                    |
| VALOVÁ 1919/44          |                    |
| 92139 PIEŠŤANY          |                    |
| IČO:                    | 37834240           |
| IČ DPH:                 | SK2020171450       |
| č. účtu:                | 5222482001/5600    |

Nominálna hodnota:  
3,30 EUR 2.500

Počet:

8.250,00 EUR

Spolu:

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Hodnota jedálnych kupónov spolu: | 8.250,00 EUR |
| Odplata:                         | 0,00 EUR     |
| Poplatok za doručenie a balné:   | 0,00 EUR     |
| Oslobodené zdaniteľné plnenie:   | 8.250,00 EUR |
| Základ dane:                     | 0,00 EUR     |
| DPH 20,00% :                     | 0,00 EUR     |
| Spolu s DPH:                     | 8.250,00 EUR |
| Záloha:                          | 0,00 EUR     |
| K úhrade:                        | 8.250,00 EUR |

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY |              |
| DOŠLO DŇA:            | 21. 03. 2012 |
| EV. Č.:               | 0226         |
| R:                    | Ing. Kelmelr |

Predbežná kontrola v zmysle  
§ 9 zákona č. 502/2001 Zz.

Ing. Kelmelr  
Menor ..... Podpis/dátum: 21.03.2012

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

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

Dodací list na druhej strane.