

FP 20M/024, príš/a. 1502
20M

FAKTÚRA č. 012011

DODÁVATEĽ:
TICHÁ ANEŽKA
M.R.Štefánika 20
902 01 Pezinok

ODBERATEĽ:
TV PEZINOK, s.r.o.
Holubyho 42
90201 PEZINOK

ICO: 41 030 052
DIČ: 1035305678
Banka: ČSOB Pezinok
Č.úctu: 4001544964/7600

ICO: 35726032
DIČ: SK2020203647
Banka: VUB
Č.úctu: 1179637953/0200

PRÍJEMCA:

Číslo objednávky:
Zo dňa:

Deň splatnosti: 17.02.2011
Deň zdanit.plnenia: 31.01.2011
Deň vystavenia: 10.02.2011
Forma úhrady: PP

| Označ. dodávky | Názov | Počet | Jednotková cena bez DPH | Cena spolu bez DPH | DPH | Cena spolu s DPH |
|--|-------------------------|-------|-------------------------|--------------------|------|------------------|
| Fakturujem Vám za službu - Spracovanie účtovníctva 01/2011 | | | | | | |
| 1. | Spracovanie účtovníctva | 1,0 | 165,97 | 165,97 | 0,00 | 165,97 € |

| | |
|--------------------|----------|
| Cena spolu bez DPH | 165,97 € |
| Suma DPH 19% | - € |
| Cena spolu s DPH | 165,97 € |

Konverzný kurz 30,1260 SKK = 1 EUR.

TV PEZINOK, s.r.o.
HOLUBYHO 42
902 01 PEZINOK

Odberateľ

Tička

Dodávateľ