

FP 2011/056, Prísložen 12.04.2011

**FAKTÚRA č. 032011**

**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.účtu: 4001544964/7600

ICO: 35726032  
DIČ: SK2020203647  
Banka: VUB  
C.účtu: 1179637953/0200

**PRIJEMCA:**

Číslo objednávky:  
Zo dňa:  
  
Deň splatnosti: 18.04.2011  
Deň zdanit.plnenia: 31.03.2011  
Deň vystavenia: 11.04.2011  
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 03/2011						
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.

\_\_\_\_\_  
Odberateľ

*Tiche*  
\_\_\_\_\_  
Dodávateľ

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