

49/2011

**FAKTÚRA** č. Došlo dňa  
1/2011  
03. 03. 2011

**Dodávateľ** Švajčiarska MISIA VIERY  
- slovenská poboč. n.o.  
916 01 STARÁ TŮRA - SÚS 2481  
IČO: 361 191 05 Tel.: 030276 0430  
mobil: 0907 445 294

Dátum vyhotovenia: 2.3.2011

Dátum splatnosti: 16.3.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 28.2.2011

Foma úhrady:

Dátum dodania:

Banka dodávateľa: SLOV. SPORITELŇA

Číslo účtu 0271320225/0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Miesto podnikania:  
IČO: DIČ/IČ DPH:

**Odberateľ**

Technické služby  
Husitská 24816  
91601 Stará Tura  
IČO: 35602210 DIČ/IČ DPH: SK 2021095043

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: zo dňa

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	Sk spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	-------------------

Faktúrujeme vám za práce vykonané na mestskom cintoríne, podľa zmluvy zo dňa 1.1.2009 za mesiac január a február 2011.

Čenník	Dátum	3.3.11
MD	D	6h x 3,70 €
51110	32110	22,20
322		
Vyhotovil	Schválil	
<i>[Signature]</i>		

TRÉDA	POLOŽKY	SÚMA
0620	637 004	22,20
	12.1.11	
Celková cena bez DPH:		22,20
Celková DPH:		
Haličové vyrovnanie:		
Celková fakturovaná suma:		22,20

Doklad vecne, cenove a číselne kontroloval a poukazuje k realizácii

Faktúru vystavil: *[Signature]*

Podpis a pečiatka: *[Signature]*

J+K Nie sme platcami DPH

Doklad zaplatený dňa: 15.3.11

IGAZ 251