

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ</b><br>DIČ : 2021095043<br><b>IČ DPH :SK2021095043</b><br><b>IČO :35602210</b><br><b>TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá-</b><br><b>mestská príspevková organizácia</b><br><b>Husitská cesta 248/6</b><br><b>916 01 Stará Turá</b> | <b>Faktúra</b><br><b>Číslo</b> <b>2011019</b><br>Číslo pôvod.faktúry<br>Stredisko 362<br>Zakázka<br>Konšt. symbol 308<br>HZ-obj. číslo                                                                |
| Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka a.s.<br>Účet číslo/Kód : 1140296151/0200<br>IBAN:<br>SWIFT:<br>OR OS Trenčín vložka č.10003/R                                                                                                    | <b>Odberateľ</b><br><br><b>AGEDER s.r.o.</b><br><b>Hurbanova 125/21</b><br><b>916 01 Stará Turá</b>                                                                                                   |
| <b>Príjemca</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>IČO:</b> 36842664<br><b>DIČ::</b> 2022460220<br><b>IČDPH:</b> SK2022460220<br><b>Peňažný ústav:</b> 2739866653/0200                                                                                |
| <b>Konečný príjemca</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>Dátum splatnosti</b> 11.02.2011<br><b>Dátum dodania tov. a služ.</b> 31.01.2011<br><b>Dátum odosl. faktúry</b> 01.02.2011<br><b>Dátum vyhotovenia</b> 01.02.2011<br><b>Forma úhrady</b> prev.prík. |
| <b>Spôsob dopravy</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Organizačná jednotka vyskladnenia</b>                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Miesto určenia</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |

Faktúrujeme Vám za použitie verejných toaliet a hygienických potrieb pre pracovníkov stavby : Rekonštrukcia obchodného domu v Starej Turej

| Označenie dodávky | %DPH | MJ | Množstvo | Jedn.cena<br>EUR | Bez dane<br>s DPH |
|-------------------|------|----|----------|------------------|-------------------|
|                   | 20   |    | 1.000    | 300.000          | 300.00            |
|                   |      |    |          |                  | 360.00            |

**SPOLU BEZ DANE 300.00**  
**SPOLU VRÁTANE DANE 360.00**

| Sadzba          | Základ dane | DPH   | Spolu s daňou |
|-----------------|-------------|-------|---------------|
| 0%              | 0.00        |       | 0.00          |
| 10%             | 0.00        | 0.00  | 0.00          |
| 20%             | 300.00      | 60.00 | 360.00        |
| Spolu za doklad | 300.00      | 60.00 | 360.00        |

**SUMA NA ÚHRADU [EUR] 360.00**

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK [SK] 10845.36

Za každý deň omeškania účtujeme úrok z omeškania 0,05% z faktúrovanej sumy

**Tlf:** 032/7763215  
**Vyhotovil:** Polláková

**TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá-**  
**mestská príspevková organizácia**  
**Husitská cesta 248/6**  
**916 01 Stará Turá**

**Počet príloh:** 0

(C) SOFTIP BB

Likvidačný list k vyššej faktúre : 2011019  
Odberateľ : AGEDER s.r.o.  
Suma : 360.00 V cudzej mene :  
Dátum vyhot. : 01.02.2011 Dátum vzniku daň.povinnosti : 31.01.2011  
Zaúčtoval : Schválil :