

0047

44/2010

**FAKTÚRA č.**  
**DAŇOVÝ DOKLAD**

2022011

| <b>Dodávateľ:</b><br><br><b>MAZO, s.r.o.</b><br>Švermova 1630/32<br>911 01 Trenčín<br>zapísaný v OR OS Trenčín<br>odd.Sro 13784/R<br>IČO: 36 328 561 DIČ: 2021725519 |                | <b>Odberateľ:</b><br><br><b>Obec Bošáca</b><br><br><b>Bošáca 257</b><br><br><b>913 07 Bošáca</b><br><br>IČO: 00311430 DIČ: 2021054508                                                    |  |                  |                |                  |           |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|----------------|------------------|-----------|------------|------------|
| <b>Peňažný ústav:</b><br>Banka: Tatrabanka<br>Pobočka: Trenčín<br>Č.úctu: 2624800320/1100                                                                                                                                                             |                | <table border="1"> <tr> <th>Dátum vystavenia</th> <th>Dodanie služby</th> <th>Dátum splatnosti</th> </tr> <tr> <td>5.02.2011</td> <td>31.01.2011</td> <td>17.02.2011</td> </tr> </table> |  | Dátum vystavenia | Dodanie služby | Dátum splatnosti | 5.02.2011 | 31.01.2011 | 17.02.2011 |
| Dátum vystavenia                                                                                                                                                                                                                                      | Dodanie služby | Dátum splatnosti                                                                                                                                                                         |  |                  |                |                  |           |            |            |
| 5.02.2011                                                                                                                                                                                                                                             | 31.01.2011     | 17.02.2011                                                                                                                                                                               |  |                  |                |                  |           |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                | Forma úhrady: prevodným príkazom<br>Konšt.symbol: 308<br>Variabilný symbol: 2022011                                                                                                      |  |                  |                |                  |           |            |            |

Na základe zmluvy o poskytovaní prác a služieb

Vám fakturujeme paušálnu úhradu za január vo výške 15,- €

**MAZO, s.r.o. @**  
**Švermova 32**  
**911 01 Trenčín**  
**IČO: 36 328 561**

Pečiatka a podpis

Celková fakturovaná suma: 15,- €

Fa. prijatá daň:  
 Prijat: B. H. H. H.

4. FEB. 2011