

FAKTÚRA ²³

Dodávateľ IČO 31413722 IČ DPH SK2020405398 DIČ 2020405398	Číslo 201650050 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo zmluva Dodací list č.
---	---

AVIS s.r.o.
Dolnohorská 539/37
949 01 Nitra

Účet: 2623290074/1100
IBAN: SK95 1100 0000 0026 2329 0074
Tatra banka a.s., Nitra
OR OS Nitra Spis. zn. 435/N

Odberateľ

Mestská televízia Trnava, s.r.o.
Hlavná 1
917 01 Trnava

IČO 36219681 IČ DPH SK2021376280
DIČ 2021376280
Účet: SK1709000000000284925266

Prijemca
Mestská televízia Trnava, s.r.o.

Hlavná 1
917 01 Trnava

Konečný prijemca

Dodacie podmienky	Dátum vystavenia	17.02.2016
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti	10.03.2016
Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum dodania	17.02.2016

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn. cena	Bez dane
--------------------------	-------------	-----------	-----------------	-------------------	-----------------

Fakturujeme Vám na základe zmluvy poskytovanie telekomunikačnej služby za mesiac február 2016:

* vysielanie TV kanálu v DVB-T norme vysielač Trnava	20,000	1,000	400,00000	400,000
---	--------	-------	-----------	---------

Môžeme Vám účtovať úrok z omeškania úhrady faktúry v zmysle § 369 a 502 zákona .č. 513/91 Zb vo výške 0.05 % z fakt. čiastky za každý deň omeškania

Spolu	400,00
SUMA NA ÚHRADU: €	480,00

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:			
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	400,00	80,00	480,00
Spolu	400,00	80,00	480,00

Vyhotovil: Beata Janiková

pečiatka, podpis

AVIS s.r.o.
Dolnohorská 539/37, 949 01 Nitra
IČO: 31 413 722
IČ DPH: SK2020405398

