154

DODÁVATEĽ:

Miroslav Ďurov

Slovenská republika

IČO: 45465860
DIČ: 1074728226

č. OŽP-A/2010/05504-3
č. živnostenského registra 250-29093

FAKTÚRA číslo: **0042**

Objednávka:
Dodací list:

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

ODBERATEĽ:
Mestská Televízia Trnava, s.r.o.
Hlavná 1
917 01 Trnava
Slovenská republika

IČO: 36219681
DIČ: 2021376280
IČ DPH: SK 2021376280

Dodacia adresa: Mestská Televízia Trnava, s.r.o., Hlavná 1, 917 01 Trnava, Slovenská republika

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
23.09.2016	**07.10.2016**	**23.09.2016**

Číslo účtu: VS: 0042
Banka:
IBAN:
SWIFT: CEKOSKBX

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: Príkaz na úhradu

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Servisná prehliadka po 62 000 km, oprava prednej nápravy, kontrola a odstránenie zlého brzdného účinku, oprava elektroinštalácie, výmena pneumatik na mot. vozidle Škoda Fabia ečv. TT 159 CO.	1	ks	0	1 050,00	1 050,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	**EUR**	**1 050,00**
K úhrade:	**EUR**	**1 050,00**

Miroslav ĎUROV

Pečiatka a podpis