



Faktúra

22160401

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / ľarchopise):

Odberateľ:
Mestská televízia Trnava, s.r.o.

Hlavná 1
91701 Trnava

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 06.10.2016	konštantný: 0308
splatnosti: 20.10.2016	variabilný: 22160401
dodania: 30.09.2016	špecifický:

Bankový účet	TABA
číslo: 2629760567 / 1100	
IBAN: SK89 1100 0000 0026 2976 0567	SWIFT: TATRSKBX

Konečný príjemca:
IČO: 36219681
DIČ: 2021376280
IČ DPH: SK2021376280

Mestská televízia Trnava, s.r.o.
Hlavná 1
91701 Trnava

Označenie dodávky	Katológ. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Spracovanie účtovnej agendy 2016/08		1,00	mes.	270,00	20	270,00	54,00	324,00
Spracovanie mzdovej agendy 2016/08		17,00	zames.	9,00	20	153,00	30,60	183,60
Evidencia DPH		1,00		10,00	20	10,00	2,00	12,00

Zaokr. za doklad 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20 %	0,00	0,00	0,00

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	433,00	86,60	519,60
CELKOM	433,00	86,60	519,60

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00
Celkom k úhrade: 519,60 €
 Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 519,60



PAY by square



ÚEP, spol. s r.o.
Kollárova 17
917 01 Trnava
IČO: 36 222 879
IČ DPH: SK2021356227

Pečiatka a podpis