

164

| | | | | |
|---|----------------------|---|------------------|---------------|
| DODÁVATEĽ: Eva JUHÁSOVÁ | | FAKTÚRA číslo: 2016/18 | | |
| Slovak Republic | | Objednávka: | | |
| IČO: 35402814 | | Dodací list: | | |
| DIČ: 1030581112 | | Mestská televízia Trnava s.r.o. Hlavná 1 917 00 Trnava | | |
| IČ DPH: SK1030581112 | | | | |
| ŽO-98/15393 reg.č. 3100/98 ŽL vydaný 26.11.1998 OÚ živn. odd. Trnava | | | | |
| ODBERATEĽ: Mestská televízia Trnava s.r.o. | | Dátum vyhotovenia | Dátum splatnosti | Dátum dodania |
| Hlavná 1 | IČO: 36219681 | 12.10.2016 | 19.10.2016 | 30.09.2016 |
| 917 00 Trnava | DIČ: 2021376280 | Číslo účtu: | | |
| Slovenská republika | IČ DPH: SK2021376280 | VS: | | |
| Dodacia adresa: Mestská televízia Trnava s.r.o., Hlavná 1, 917 00 Trnava, Slovenská republika | | Spôsob dopravy: | | |
| | | Forma úhrady: Príkaz na úhradu | | |

Fakturujem Vám za poskytnuté služby na základe zmluvy o obchodnom zastúpení uzatvorenej dňa 17.12.2014 za mesiac september 2016

| P.č. | Číslo položky | Názov položky | Množstvo | MJ | Zľava % | JC bez DPH | DPH % | Spolu s DPH |
|------|---------------|----------------------|----------|----|---------|------------|-------|-------------|
| 1. | SL0007 | Poskytovanie služieb | 1 | ks | 0 | 169,92 | 20 | 203,90 |

| Sadzba DPH | Bez DPH | DPH | S DPH |
|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 20 % | 169,92 | 33,98 | 203,90 |
| 10 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 % | 0,00 | | 0,00 |
| Neobsahuje DPH | | | 0,00 |
| Súčet | 169,92 | 33,98 | 203,90 |

| | | |
|---------------------------|------------|---------------|
| Celková fakturovaná suma: | EUR | 203,90 |
| K úhrade: | EUR | 203,90 |

Pečiatka a podpis

Tel.: 905682300