

**FAKTÚRA** 94

**Dodávateľ** IČO 31413722 IČ DPH SK2020405398  
 DIČ 2020405398

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

**Číslo** 201650205  
**Konšt. symbol** 308  
**Zmluva-obj.číslo** zmluva  
**Dodací list č.**

**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**

**Príjemca**

Mestská televízia Trnava, s.r.o.

Hlavná 1  
 917 01 Trnava

**Konečný príjemca**

IČO 36219681 IČ DPH SK2021376280  
 DIČ 2021376280  
 Účet: SK1709000000000284925266

<b>Dodacie podmienky</b>	<b>Dátum vystavenia</b>	15.06.2016
<b>Spôsob dopravy</b>	<b>Dátum splatnosti</b>	<b>10.07.2016</b>
<b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz	<b>Dátum dodania</b>	15.06.2016

<b>Označenie dodávky</b>	<b>%DPH</b>	<b>MJ</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jedn. cena</b>	<b>Bez dane</b>
--------------------------	-------------	-----------	-----------------	-------------------	-----------------

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

\* vysielanie TV kanálu v DVB-T norme  
 vysielateľ 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

Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK 14460,48

**Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:**

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	400,00	80,00	480,00
<b>Spolu</b>	<b>400,00</b>	<b>80,00</b>	<b>480,00</b>

**Vyhotovil:** Beata Janíková

**pečiatka , podpis**

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

*(Handwritten signature)*