

235

DODÁVATEL: Eva JUHÁSOVÁ		FAKTÚRA číslo: 2016/24		
Slovenská republika IČO: 35402814 DIČ: 1030581112 IČ DPH: SK1030581112 ŽO-98/15393 reg.č. 3100/98 ŽL vydaný 26.11.1998 OÚ živn. odd. Trnava		Objednávka: Dodací list:		
ODBERATEL: Mestská televízia Trnava s.r.o. Hlavná 1 917 00 Trnava Slovenská republika		Mestská televízia Trnava s.r.o. Hlavná 1 917 00 Trnava		
IČO: 36219681 DIČ: 2021376280 IČ DPH: SK2021376280		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
Dodacia adresa: Mestská televízia Trnava s.r.o., Hlavná 1, 917 00 Trnava, Slovenská republika		31.12.2016	14.01.2017	31.12.2016
		Číslo účtu: _____ VS: _____		
		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 december 2016

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	SL0007	Poskytovanie služieb	1	ks	0	203,17	20	243,80

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	203,17	40,63	243,80
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	203,17	40,63	243,80

Celková fakturovaná suma:	EUR	243,80
K úhrade:	EUR	243,80

Pečiatka a podpis

Tel.: 905682300