

14

DODÁVATEL: **FAKTÚRA číslo:** 2017/02

Eva JUHÁSOVÁ
Objednávka:
Dodací list:

ika
IČO: 35402814
DIČ: 1030581112
IČ DPH: SK1030581112
ŽO-98/15393 reg.č. 3100/98 ŽL vydaný 26.11.1998 OÚ živn. odd. Trnava

Mestská televízia Trnava s.r.o.
Hlavná 1
917 00 Trnava

ODBERATEL:
Mestská televízia Trnava s.r.o.

Hlavná 1 IČO: 36219681
917 00 Trnava DIČ: 2021376280
Slovenská republika IČ DPH: SK2021376280

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
02.02.2017	09.02.2017	31.01.2017

Číslo účtu: VS:
Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu

Dodacia adresa: Mestská televízia Trnava s.r.o., Hlavná 1, 917 00 Trnava, Slovenská republika

Fakturujem Vám za poskytnuté služby na základe mandátnej zmluvy uzatvorenej dňa 17.12.2014 za mesiac január 2017

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	SL0007		1	ks	0			
2.	SL0008		1	ks	0			

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	460,00	92,00	552,00
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	460,00	92,00	552,00

Celková fakturovaná suma: EUR 552,00
K úhrade: EUR 552,00

Pečiatka a podpis

[Handwritten signature]

Tel.: 905682300