

DODÁVATEĽ: Eva JUHÁSOVÁ		FAKTÚRA číslo: 2017/03		
SI 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:		
ODBERATEĽ: 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		07.02.2017	14.02.2017	31.01.2017
		Číslo účtu: 582 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 január 2017

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	SL0007	Poskytovanie služieb	1	ks	0	136,19	20	163,43

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	136,19	27,24	163,43
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	136,19	27,24	163,43

Celková fakturovaná suma:	EUR	163,43
K úhrade:	EUR	163,43


 Pečiatka a podpis

