

38


DODÁVATEL: Eva JUHÁSOVÁ		FAKTÚRA číslo: 2017/06		
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		06.03.2017	13.03.2017	28.02.2017
		Číslo účtu: VS: 201700		
		Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu		

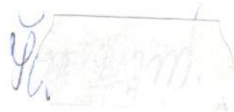
Fakturujem Vám za poskytnuté služby na základe zmluvy o obchodnom zastúpení uzatvorenej dňa 17.12.2014 za mesiac február 2017

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	SL0007	Poskytovanie služieb	1	ks	0	124,69	20	149,63

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	124,69	24,94	149,63
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	124,69	24,94	149,63

Celková fakturovaná suma: EUR 149,63
K úhrade: EUR 149,63


Pečiatka a podpis



Tel.: 905682300