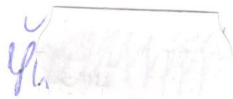


80

Faktúra č. 170107	Dátum vystavenia faktúry:	1.5.2017		
	Dátum dodania tovaru (služby):	30.4.2017		
	Splatnosť:	15.5.2017		
Dodávateľ: Mgr. Simona Kičinová 	Odberateľ: Mestská televízia Trnava, s.r.o. Hlavná 1 917 01 Trnava registrácia: zapísaná v OR OR Trnava, odd.Sro, vložka č.10172/T			
IČO: 50 678 752 DIČ: 1084960074 Č.Ú.:  IBAN:  Dodávateľ nie je platiteľom DPH	IČO: 36 219 681 DIČ: 2021376280 IČ DPH: SK2021376280 Č.Ú.: 284 925 266 / 0900			
Fakturujem Vám:				
Názov	Mer. jedn.	Množstvo	Jedn. cena v €	Spolu €
Služby podľa zmluvy a platného interného cenníka				1285,00
Cena celkom :				1285,00
Celkom k úhrade :				1285 EUR

Prevzal:



Vyhotovil :

