

88

DODÁVATEL: Eva JUHÁSOVÁ		FAKTÚRA číslo: 2017/10		
Slovenská republika		Objednávka:		
IČO: 35402814		Dodací list:		
DIČ: 1030581112		Mestská televízia Trnava s.r.o. Hlavná 1 917 00 Trnava		
IČ DPH: SK1030581112				
ŽO-98/15393 reg.č. 3100/98 ŽL vydaný 26.11.1998 OÚ živn. odd. Trnava				
ODBERATEL: Mestská televízia Trnava s.r.o.				
Hlavná 1	IČO: 36219681	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
917 00 Trnava	DIČ: 2021376280	09.05.2017	16.05.2017	30.04.2017
Slovenská republika	IČ DPH: SK2021376280	Číslo účtu:		
Dodacia adresa: Mestská televízia Trnava s.r.o., Hlavná 1, 917 00 Trnava, Slovenská republika		VS:		
		Spôsob doprawy:		
		Forma úhrady: Príkaz na úhradu		

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

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	SL0007	Poskytovanie služieb	1	ks	0	127,18	20	152,62

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	127,18	25,44	152,62
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	127,18	25,44	152,62

Celková fakturovaná suma: EUR 152,62
K úhrade: EUR 152,62

Pečiatka a podpis

[Handwritten signature]