

112
DIVERSSO s.r.o.

FAKTÚRA č.170100238

Dodávateľ:

DIVERSSO s.r.o.
Jerichova 3
917 01 Trnava



IČO: 43798951
DIČ: 2022484629
IČ DPH: SK 2022484629
E-mail: diversso@diversso.sk
www.diversso.sk

Variabilný symbol: 170100238
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa: 26.05.2017

Odberateľ: IČO: 36219681
DIČ: 2021376280
IČ DPH: SK 2021376280

Mestská televízia Trnava, s.r.o.
Hlavná 1,
917 01 Trnava 1

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK97 1100 0000 0026 2582 4551
Číslo účtu: 2625824551 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 30.05.2017
Dátum splatnosti: 09.06.2017
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.05.2017
Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

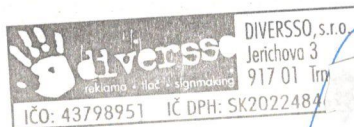
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

výmena RollUp-ovej fólie 85x200cm	2 ks	20,00		40,00 20%	8,00	48,00
-----------------------------------	------	-------	--	-----------	------	-------

Súčet položiek				40,00	8,00	48,00
----------------	--	--	--	-------	------	-------

SPOLU NA ÚHRADU 48,00

Vystavil:



PAY by square

OR OS Trnava, Oddiel: Sro, vl.č.: 21028/T

Faktúrovaný tovar je až do zaplatenia majetkom firmy Diversso s.r.o.. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať v zmysle §369 ods.2 a §369a Obchodného zákonníka v znení zákona č.9/2013 úrok z omeškania 8,05% p.a. a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	40,00	20%	8,00	48,00

Prevzal:

Pečiatka: