

113

<b>DODÁVATEL:</b> <b>Eva JUHÁSOVÁ</b>		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 2017/11		
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:		
<b>ODBERATEL:</b> <b>Mestská televízia Trnava s.r.o.</b> Hlavná 1 917 00 Trnava Slovenská republika		<b>Mestská televízia Trnava s.r.o.</b> 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		01.06.2017	08.06.2017	31.05.2017
		Číslo účtu: VS:		
		Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu		

Fakturujem Vám za poskytnuté služby na základe mandátnej zmluvy uzatvorenej dňa 17.12.2014 za mesiac máj 2017

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	SL0007	Poskytovanie služieb	1	ks	0	400,00	20	480,00
2.	SL0008	Marketingová činnosť	1	ks	0	60,00	20	72,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	460,00	92,00	552,00
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>460,00</b>	<b>92,00</b>	<b>552,00</b>

Celková fakturovaná suma: EUR 552,00  
K úhrade: EUR 552,00

Pečiatka a podpis

Tel.: 905682300