118

Faktúra č. 170109

Dátum vystavenia faktúry:	1.6.2017
Dátum dodania tovaru (služby):	31.5.2017
Splatnosť:	15.6.2017

Dodávateľ:

Mgr. Simona Kičinová

S 2/5

k

IČO: 50 678 752
DIČ: 1084960074
Č.Ú.:
IBAN:

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Odberateľ:

Mestská televízia Trnava, s.r.o.
Hlavná 1
917 01 Trnava
registrácia: zapísaná v OR OS Trnava, odd.Sro, vložka č.10172/T

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				1232,00

Cena celkom :	1232,00
Celkom k úhrade :	**1232 EUR**

Prevzal:

Vyhotovil :