

123

Faktúra - Daňový doklad

Číslo : 1708

Konšt. symbol : 308
 Číslo. obj. /HZ :
 Forma úhrady : pp

Deň zdan. plnenia : 30.5.17
 Dátum vystavenia : 30.5.17
 Dátum splatnosti : 13.6.17

Dodávateľ	ZAMAK s.r.o. 14 IČO : 46 324 984 IČ DPH SK2023330848 Banka : a.s., pob. Nitra Č. účtu : 1100	Odberateľ	Mestská televízia Trnava, s.r.o. Hlavná 1 917 01 Trnava IČO : 34 144 099 IČ DPH : SK2021376280 Banka : SLSP Č. účtu : 284925266 / 0900
-----------	--	-----------	---

Firma je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel Sro, vložka č.:29732/N

Faktúrujeme Vám	Jedn.cen a bez DPH	Množstvo	DPH %	Cena (€)		
				bez DPH	DPH	s DPH
Odmenu za reláciu "Medzi riekami" v mesiaci máj 2017 a reláciu reklamnú		1	20	50,00	10,00	60,00
		1	20	10,00	2,00	12,00
Mgr. Annamária Závodníková						
Faktúra je súčasne dodacím listom						

Pečiatka a podpis:
 Mobil: 0917 115 716
 Nám. A. Cabana 6, 941 06 Komjatice
 Prevádzka: OČNÁ OPTIKA,
 IČ DPH: SK2023330848

DPH %	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
0	0	0	0
20	60,00	12,00	72,00
Celkom :	60,00	12,00	72,00

Zaokrúhlenie :	0,00 €
Celk. čiastka k úhrade :	72,00 €

ZAMAK s.r.o.
 Faktúru prevzal dňa: 14. 9. 2017 Nitra
 IČO: 46 324 984, IČ DPH: SK2023330848
 Prevádzka: OČNÁ OPTIKA,
 Nám. A. Cabana 6, 941 06 Komjatice
 Mobil: 0917 115 716
 Podpis:

Pečiatka :

14. 9. 2017