

132
FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 31413722 IČ DPH SK2020405398
 DIČ 2020405398

Číslo 201750241
 Konšt. symbol 308
 Zmluva-obj.číslo zmluva
 Dodací list č.

AVIS s.r.o.
 Dolnohorská 539/37
 949 01 Nitra

Odberateľ

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

Účet: 2623290074/1100
 IBAN: SK95 1100 0000 0026 2329 0074
 Tatra banka a.s., Nitra
 OR OS Nitra Spis. zn. 435/N

IČO 36219681 IČ DPH SK2021376280
 DIČ 2021376280
 Účet: SK1709000000000284925266

Príjemca
 Mestská televízia Trnava, s.r.o.

Hlavná 1
 917 01 Trnava

Konečný príjemca

Dodacie podmienky	Dátum vystavenia	15.06.2017
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti	10.07.2017
Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum dodania	15.06.2017

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn. cena	Bez dane
--------------------------	-------------	-----------	-----------------	-------------------	-----------------

Fakturujeme Vám na základe zmluvy poskytovanie telekomunikačnej služby za mesiac jún 2017:

* vysielanie TV kanálu v DVB-T norme vysielač Trnava	20,000	1,000	400,00000	400,000
---	--------	-------	-----------	---------

Môžeme Vám účtovať úrok z omeškania úhrady faktúry v zmysle § 369 a 502 zákona .č. 513/91 Zb vo výške 0.05 % z fakt. čiastky za každý deň omeškania

Spolu	400,00
SUMA NA ÚHRADU: €	480,00
Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK	14460,48

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:			
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	400,00	80,00	480,00
Spolu	400,00	80,00	480,00

Vyhotovil: Beata Janíková

pečiatka , podpis

AVIS s.r.o.
 Dolnohorská 539/37 949 01 Nitra
 IČO 31413722
 DIČ 2020405398