

142

Faktúra č. 170112

Dátum vystavenia faktúry:	1.7.2017
Dátum dodania tovaru (služby):	30.6.2017
Splatnosť:	15.7.2017

Dodávateľ:

Mgr. Simona Kičinová

IČO: 50 678 752

DIČ: 1084960074

Č.Ú.: [redacted]

IBAN: [redacted]

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				1220,00

Cena celkom :

1220,00

Celkom k úhrade :

1220 EUR

Prevzal:

[Handwritten signature]

Vyhotovil :

[Handwritten signature]