



<b>Odberateľ:</b> IČO: 36219681 Mestská televízia Trnava, s. r. o. Hlavná 1 917 01 Trnava Prevádzka: Tel.: 033/3236470 Fax.: Peňažný ústav: SLSP Číslo účtu / kód: 284925266 / 0900 IBAN: SK170900000000284925266 SWIFT: BIBASKBX DIČ: 2021376280 Stredisko: IČ DPH: SK2021376280		<b>OBJEDNÁVKA č. 20170001</b> zo dňa 17.02.2017				
<b>Dodávateľ:</b> IČO: 34424431 Jaroslav Krížan Č. 427 919 22 Majcichov Tel.: Fax: DIČ: 1020338957 IČ DPH: SK1020338957						
<b>Text</b>	<b>MJ</b>	<b>Počet MJ</b>	<b>Cena MJ bez DPH</b>	<b>%DPH</b>	<b>Zľava %</b>	<b>Celkom bez DPH</b>
Objednávame podružný materiál a montáž pri rekonštrukcii osvetlenia štúdia MTT		1,000	241,37			241,37
						<b>241,37</b>
			<b>Základ DPH</b>	<b>DPH</b>		<b>Celkom</b>
	V sadzbe základnej		0,00	0,00		0,00
	V sadzbe zníženej		0,00	0,00		0,00
	Oslobodené		241,37			241,37
	<b>Celkom</b>		<b>241,37</b>	<b>0,00</b>		<b>241,37 EUR</b>
Vystavil: PhDr. Dália Šaškovičová						
Potvrdenie objednávky						
Dátum	17.02.2017	 podpis		 <b>JAROSLAV KRÍŽAN</b> <b>K - EL</b> <b>919 22 MAJCICHOV 427</b> <b>IČO : 34 424 431</b> <b>DIČ : SK 1020338957</b>		
Dodacia lehota do		 pečiatka		pečiatka		

Jaroslav KRIŽAN K - EL 919 22 Majcichov č.d. 427

## PREBERACÍ PROTOKOL

IČO: 34 424 431	Dátum:	List: 1
ODBERATEL: MTT Trnava	IČO:	

POR. ČÍSLO	POPIS POLOŽKY	M/J	MNOŽST.	MATERIÁL		MONTÁŽ	
				JEDN.C.	SPOLU	JEDN. C.	SPOLU
1	Dvozásuvka WDE 00522	ks	5	5,61	28,05	5,23	26,15
2	jednizásuvka WDE 00540	ks	3	2,81	8,43	5,23	15,69
3	krabica OBO - A11	ks	5	2,13	10,65	4,82	24,1
4	žľab LHD 20/20	m	6	0,92	5,52	1,87	11,22
5	hmoždina Driva TP12	ks	45	0,35	15,75		
6	svorka WAGO 4x2,5	ks	20	0,15	3		
7	HZS	hod	4			15	60
8	vodič H05VV-F 3x1,5	m	20	0,56	11,2	0,75	15

**JAROSLAV KRIŽAN**  
**K - EL**  
**919 22 MAJCICHOV 427**  
**IČO : 34 424 431**  
**DIC : SK 1020338957**

PODRUŽNÝ MATERIÁL	3,0%	2,48	SPOLU	82,60	SPOLU	152,16
DOPRAVNÉ	5,0%	4,13				
MATERIÁL - PODRUŽNÝ MATERIÁL DOPRAVNÉ SPOLU				89,21		
ZOST. Z LISTU Č.:			MATERIÁL A MONTÁŽ SPOLU BEZ DPH			241,37

**Daňový doklad**

<b>Dodávateľ:</b>	IČO: 34424431 IČ DPH: SK 1020338957	Faktúra :	č. 08/2017
KRIŽAN Jaroslav, K - EL 919 22 Majcichov č. 427 Peňažný ústav TATRA BANKA	K - EL Telefón: 0905/517867 IBAN: SK4611	Konštantný symbol: Objednávka číslo: Dod. Príkaz č.:	<b>20170001</b>
<b>Príjemca:</b>		<b>Odberateľ:</b>	
Odberateľ:		<b>Mestská televízia Trnava, s.r.o.,</b>	
<b>Konečný príjemca:</b>		<b>Hlavná 1</b>	
Odberateľ:		<b>917 01 TRNAVA</b>	
	IČDPH SK2021376280	IČO:	36 219 681
<b>Spôsob dopravy:</b>	Splatnosť faktúry do:	6.3.2017	
	Dátum dodania služby:	20.2.2017	
	Dátum vyhotovenia:	20.1.2017	
<b>Označenie dodávky</b>	<b>Objednávka</b>	<b>Cena za MJ</b>	<b>MJ</b>
<b>tovaru - služby</b>	<b>číslo</b>	<b>bez DPH</b>	<b>Cena celkom bez DPH</b>

Fakturujeme Vám: za vykonanie za rekonštrukciu osvetlenia štúdia MTT.

Cena podľa dohody:

241,37 €

č. objednávky: 20170001



**JAROSLAV KRIŽAN**  
K - EL  
919 22 MAJCICHOV 427  
IČO : 34 424 431  
DIČ : SK 1020338957

Cena bez DPH	241,37 €
DPH 20%	48,27 €
<b>Celková faktúrovaná suma</b>	<b>289,64 €</b>