

F A K T Ú R A - daňový doklad

Doklad číslo : 1700000083

Dodávateľ

FARMA FRESH SLOVAKIA, s.r.o.
Seredská 247/4012
91705 Trnava
Slovenská republika

Odberateľ - poštová adresa

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

IČO: 36238813
DĽ: 2020165587
IČ DPH: SK2020165587

Banka: Slovenská sporiteľňa
Účet: 0284009006/0900
IBAN: SK6009000000000284009006
SWIFT: GIBASKBX
Tel: 0915/390222
Fax: 033/5543111

IČO: 36219681
DĽ: 2021376280
IČ DPH: SK2021376280

Banka:
Účet:
IBAN:
SWIFT:

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 14319/T

Adresa sídla odberateľa

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

Dátum splatnosti: 16.01.2017
Dátum vystavenia dokladu: 16.01.2017
Dátum dodania tovaru a služieb: 15.01.2017
Forma úhrady: Bankovým prevodom

- V Emparku sme otvorili CAMPER SERVICE a Karavan shop! •
- Pri práci využívame pre Váš komfort najšpičkovejšiu modernú technológiu! •

Faktúrujeme Vám za obdobie do: 15.01.2017

Tovar	Množstvo	Jednotka	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH
NATURAL 95	39.37	L	20 %	1.0584 €	1.2700 €	41.67 €
Celkom						41.67 €

Zdaniteľné plnenie	Sadzba	Suma bez dane	Daň	Suma s daňou
	20 %	41.67 €	8.33 €	50.00 €
Celkom		41.67 €	8.33 €	50.00 €

Zl'ava s DPH 1.18 €

Suma bez dane 41.67 €
Daň 8.33 €
Suma s daňou 50.00 €

Na úhradu 50.00 €

FARMA FRESH SLK
Seredská 247/4012, 91
miestna časť Modrapan
IČO: 36238813, IČ DPH: SK2020165587

Pečiatka a podpis, vystavil: Mirka Pobiecka