

18

F A K T Ú R A - daňový doklad

Doklad číslo : 1700000243

Dodávateľ

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

Odberateľ - poštová adresa

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

IČO: 36238813
DIČ: 2020165587
IČ DPH: SK2020165587

IČO: 36219681
DIČ: 2021376280
IČ DPH: SK2021376280

Banka: Slovenská sporiteľňa
Účet: 0284009006/0900
IBAN: SK600900000000284009006
SWIFT: GIBASKBX
Tel: 0915/390222
Fax: 033/5543111

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: 01.02.2017
Dátum vystavenia dokladu: 01.02.2017
Dátum dodania tovaru a služieb: 31.01.2017
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: 31.01.2017

Tovar	Množstvo	Jednotka	DPH %	JC bez DPH	JC s DPH	Celkom bez DPH
NATURAL 95	46.73	L	20 %	1.0584 €	1.2700 €	49.46 €
Celkom						49.46 €

Zdaniteľné plnenie	Sadzba	Suma bez dane	Daň	Suma s daňou
	20 %	49.46 €	9.89 €	59.35 €
Celkom		49.46 €	9.89 €	59.35 €

Zľava s DPH 1.40 €

Suma bez dane 49.46 €
Daň 9.89 €
Suma s daňou 59.35 €

Na úhradu

59.35 €

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

Pečiatka a podpis, vystavil: Mirka Pobiecka

Handwritten signature