| Dodávateľ | Faktúra | | 62015 |
|---|---|---|---|
| **MEDIA PRO s. r. o.**<br>**Jarná 43**<br>**04801 Rožňava**<br>**SR**<br>IČO: 46413715<br>DIČ: 2023374969 | Odberateľ:<br>**Mestské televízne štúdio**<br>Šafárikova 29<br>**048 01 Rožňava**<br>IČO: 36172529<br>DIČ: | | |

**Peňažný ústav:**
Banka: **TATRA BANKA**
Pobočka: **Rožňava**
Číslo účtu: **2929866427/1100**
SWIFT:
IBAN:

**Vystavil:**
Bc.Molčanová
Tel: 0918 666478

| Dátum vyhotovenia: | Dát.dod. služ.: | Dátum splatnosti: |
|---|---|---|
| **13.04.2015** | **31.03.2015** | **20.04.2015** |
| Forma úhrady | **Prevodným príkazom** | |
| Spôsob dopravy | | |
| Konšt. Symbol | **0308** | |
| Dod. a plat. podm. | | |

| P.č. | Popis | Množstvo | Jedn. | Cena za j. | Spolu v EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | Faktúrujem vám za načítanie a výrobu | 1 | ks | 450,00 | 450,00 |
| | dvoch vysielaní podľa dohody | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Spolu:** | 450,00 | **450,00** |
| Halierové vyrovnanie: | | 0,00 |

Nie som platca DPH

**Podpis a pečiatka:**

**Celková fakturovaná suma: EUR** **450,00**

zaplatené 24.4.2015