

Faktúra 20180038

DODÁVATEĽ

Media City s.r.o.
Rudohorská 19
974 11 Banská Bystrica
SLOVENSKOIČO: 50793462
DIČ: 2120471760
Nie je platiteľ DPHTelefón: 0901 922 282
E-mail: peter@sontag.sk
Vystavil: Ing. Peter Sontág

ODBERATEĽ

MBB a.s.
ČSA 26
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republikaIČO: 36039225
DIČ: 2020093504
IČ DPH: SK2020093504

MBB a.s. ČSA 26 Banská Bystrica
Došlo: 26-07-2018
Číslo: 2945/2018



PAY by square

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
25.07.2018	25.07.2018	08.08.2018

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK46 1100 0000 0029 4303 6518	TATRSKBX	20180038	430,00 EUR

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Marketingové služby - videoprezentácia <i>Letné verejné korčuľovanie v hale A - videoreportáž</i>	1,00		430,00	430,00

Celkom**EUR 430,00**

Pečiatka a podpis