# Faktúra č. 18211752

Dodávateľ:
**MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.**
Bratislavská 1/A
843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica 48
SK

| | | | |
|---|---|---|---|
| IČO | 31444873 | Telefón | +421 2 68 274 111 |
| DIČ | 2020363257 | Fax | +421 2 65 957 008 |
| IČ DPH | SK2020363257 | E-mail | markiza@markiza.sk |
| | | | www.markiza.sk |

| | |
|---|---|
| Banka | UniCredit Bank Czech Rep. and Slovakia |
| Účet | 1164422001/1111<br>Šancová 1/A<br>81333 Bratislava |
| IBAN | SK2511110000001164422001 |
| SWIFT | UNCRSKBX |

Variabilný symbol 18211752
Konštantný symbol 0308

Odberateľ: IČO 31601685
IČ DPH SK2020465150

**BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik**

Sklárska 593/43
987 01 Poltár
SK

| | |
|---|---|
| Forma úhrady | Platobný príkaz |
| Dátum vyhotovenia | 15.10.2018 |
| Dátum splatnosti | 14.11.2018 |
| Dátum dodania tovaru / služby | 30.9.2018 |

V súlade so zmluvou o distribúcii Vám fakturujeme distribučné služby za obdobie:

| Položka | Základná cena | Zľava | Základ dane | DPH | Výška dane | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. kvartál 2018 | 1 292,80 | | 1 292,80 | 20 % | 258,56 | 1 551,36 |

Televízna stanica: Markíza, Doma, Dajto

**Celková suma k úhrade** **1 551,36 EUR**

Rekapitulácia:

| Sadzba | Základ v EUR | DPH v EUR | Spolu v EUR |
|---|---|---|---|
| 20 % | 1 292,80 | 258,56 | 1 551,36 |
| Celkem | 1 292,80 | 258,56 | 1 551,36 |

Vystavil Jana Brunnerová
Brunnerova.Jana@markiza.sk

Pečiatka

MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.
MARKÍZA
CENTRUM EKONOMIKY - 1
Bratislavská 1/a, P.O. BOX 7
843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica 48
IČO: 31 444 873, DIČ: 2020363257
IČ DPH: SK2020363257