

532/2018

Faktúra 20180003

Artpoint

DODÁVATEL
ARTpoint s.r.o.
Istrijská 80
841 07 Bratislava

ODBERATEL

Mestská časť Bratislava . Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava

IČO: 35970031
DIČ: 2022099266
IČ DPH: SK2022099266

Telefón: 0903379515
E-mail: tomas@hulik.sk
Web: www.tomashulik.com
Vystavil: Tomáš Hulík

IČO: 00603147
DIČ: 2020804170

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
20.02.2018	20.02.2018	06.03.2018

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK61 0200 0000 0021 0600 7856	SUBASKBX	20180003	120,00 EUR

Spôsob úhrady	Spôsob dodania
Bankový prevod	Osobný odber

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	Na základe objednávky č. 65/2018 Vám faktúrujeme za program "Kráľ nebies - Orol skalný" v rámci Cestovateľského kina v Pistoriho paláci dňa 20.2.2018	1,00		100,00	20 %	120,00

Základ DPH 20 %	100,00
DPH 20 %	20,00
Celkom	EUR 120,00

NOTARIÁTNÝ URAD
STARÉ MESTO
BRATISLAVA
21-02-2018
8985
VYBAVUJE

Pečiatka a podpis

Artpoint, s.r.o.
ISTRISKÁ 80
841 07 BRATISLAVA
SLOVAKIA
IČO: 35970031
IČ DPH: SK2022099266