

Prijatá faktúra
zaúčtovaná na/ 321 Podpis

3928/2018

Daňový doklad - FAKTÚRA č.:		2018004	Dodávateľ:
Dátum dodania:	6.12.2018		Dodávateľ:
Dátum vystavenia/odoslania:	6.12.2018		PRIMA EVENT, s.r.o.
Dátum splatnosti:	20.12.2018		Záhumenská 7899/5
			Bratislava 841 06
Forma úhrady:	bankovým prevodom		Odberateľ:
Peňažný ústav:	Tatra banka a.s.		Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
číslo účtu dodávateľa:	29 4906 4210/1100		Vajanského nábrežie 3
IBAN:	SK29 1100 0000 0029 4906 4210		814 21 Bratislava
BIC (SWIFT):	TATRSKBX		
IČO dodávateľa:	51983621		IČO: 00603147
DIČ	2120867100		DIČ: 2020804170
Spoločnosť zapísaná: v Obch.reg. OS Bratislava I, Odd.: Sro, vložka: 132316/B			

Na základe objednávky 1277/2018 Vám faktúrujem sumu v celkovej výške 550,- € za zabezpečenie programu v rámci akcie Mikuláš dňa 6.12.2018 v zmysle schválenej ponuky.

MIESTNY ÚRAD MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA:	17-12-2018
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	54271
PRÍLOHY:	1

Celková faktúrovaná suma s DPH:	550,00 €
--	-----------------

Slovom: päťstopäťdesiat Euro

Podpis: Katarína Gavalcová