

FAKTÚRA

Dodávateľ: SOZA
IČO: 00178454
DIČ: 2020795601
IČ DPH: SK2020795601

Faktúra číslo: 2111103780
Lic. zmluva č.: OZ/11/13743/001

202051348

MIESTNY ÚRAD
MIESTSKÉJ ČASTI
BRATISLAVA - STARÉ MESTO

DOŠLO
DŇA: 17-02-2011

EVIDENČNÉ
ČÍSLO: 7840/2011

PRÍLOHY: VYBAVUJE:

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
821 08 Bratislava 2

Prijemca:
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto,
Vajanského nábr. 3
Bratislava
814 21

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 0001534012/0200
Register: MV SR VSS/1-900/90-5828

Variabilný symbol: 2111103780
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 13743

Odberateľ:
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Vajanského nábr. 3
814 21 Bratislava

IČO: 00603147
DIČ: 2020804170
IČ DPH:

Správa pre príjemcu

Deň splatnosti: 15.03.2011
Deň daňovej povinnosti: 16.02.2011
Deň vystavenia faktúry: 16.02.2011

Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č.1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Osobitná hromadná licenčná zmluva Za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2011	1	1 625,00	0,00	1 625,00	20	325,00	1 950,00
Súčet položiek				1 625,00		325,00	1 950,00

Cena bez DPH: 1 625,00 EUR
DPH celkom: 325,00 EUR
CELKOM K ÚHRADE: 1 950,00 EUR
58 745,70 SKK

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods.6 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.

Vystavil: Erika Lenčová
Telefón: 02/50202727
E-mail: lencova@soza.sk

Slovenský ochranný zväz autorský
pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
821 08 Bratislava 2
IČO: 00178454 DIČ: 2020795601
IČ DPH: SK2020795601

á faktúra 519 637
ovarsá na 321 Podpis

499/2011
Položka knihy došlých faktúr
Číslo objednávky, zmluvy a pod: Hromad. licenčná zmluva č. 11 dom
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: Mr. Gregor
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: 18.2.2011
Zaúčtovať na: 637 012 18.2.0.3 1209
Suma na úhradu: 1 950,00 EUR
Súhlasím s úhradou výdavkov: 23-02-2011