

3/10478/11

Dodávateľ:	IČO: 35789085	faktúra č. 4/2011		
ABBY ART, s.r.o. Gemerská 2 821 08 Bratislava	DIČ: 2020256887 IČ DPH: SK2020256887	Konštantný symbol: 0308		
Peňažný ústav/Bank: Tatra banka, a.s. Číslo účtu: 2620191409/1100				
SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK95 1100 0000 0026 2019 1409				
Obchodný register OS Bratislava I, vložka č. 21807/B				
Objednávka:	Odberateľ: Bratislavský samosprávny kraj Sabinovská 16 820 05 Bratislava			
	IČO: 36063606 DIČ: 2021608369 IČ DPH:			
	Deň splatnosti:	19.4.2011		
	Forma úhrady:	PP		
	Deň vystavenia faktúry:	5.4.2011		
	Deň dodania:	4.4.2011		
označenie dodávky (tovar-služby)	Jednotka množstva (množstvo)	Cena za jednotku bez DPH	Sadzba DPH	Celkom cena

Na základe objednávky č.071/11/EO

Obnovenie výstavy, roll up, výstavného fundusu, komplexná inovácia textu
Realizácia nových textov a fotografií, preklady

Vám fakturujeme celkovú sumu	7.747,-EUR	20%	1.549,40	9.296,40 EUR
------------------------------	------------	-----	----------	--------------

Zodp. J. Vachová 02/55648226

Pečiatka a podpis:

ABBY ART, s.r.o.
Gemerská 2, 821 08 Bratislava 2
IČO: 35 789 085
IČ DPH: SK2020256887

Spolu bez DPH: 7.747,-EUR**Celková DPH: 1.549,40 EUR****Celková fakturovaná suma: 9.296,40 EUR**

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	
820 05 BRATISLAVA 25, SABINOVSKÁ 16, P.O.BOX 106	
DOŠLO DŇA: - 8. 04. 2011	RZ: ZH: LU:
Ev. č. záznamu:	
Č. spisu:	
Prílohy:	Vybavuje: <i>brat</i>

Za BSK služby prevzal:

Meno:

Podpis: