

Studio 21

Autor KOMBI programu

Faktúra číslo :**20110033**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

ŠTUDIO- 21 plus, s.r.o.

Záhradnícka 13

811 07 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35765607

DIČ: 2020274795

IČ DPH: SK2020274795

Okr. súd Bratislava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18973/B

Banka : VUB Bratislava

SWIFT :

Tel.: 02/43427212

Fax : 02/43421022

Faktúru vyhotovil :

Humeník Jozef

Odberateľ :

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Vajanského nábrežie 65/3

814 21 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00603147

DIČ: 2020804170

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Vajanského nábrežie 65/3

814 21 Bratislava

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

05.05.2011

05.05.2011

12.05.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2202491353/0200

IBAN :

Suma k úhrade : 268,00

Inf. Suma: SKK 8 073,77

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

20110033

0308

Dod. a plat. podmienky :

Fakturuje Vám metodicko - pracovnú cestu do Švédska v dňoch 31.5. - 4.6.2011 - Mgr. Sven Šovčík

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Dopravné náklady	1,00	ks	268,00	268,00	0	268,00	0,00	268,00

Oslobodené od DPH : 268,00

Celková suma s DPH

268,00

Celková fakturovaná suma: EUR

268,00

Informačná celková fakturovaná suma SKK

8 073,77

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a prajeme Vám veľa úspechov !

R 31 333 800

MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA:	06-05-2011
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	20540/2011
PRÍLOHY:	VÝBAVUJE:

Podpis a pečiatka :



Prijatá faktúra

zaúčtovaná na/ 321 Podpis

Položka knihy došlých faktúr

Číslo objednávky, zmluvy a pod.:

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal

Zaúčtovať na:

Suma na úhradu:

Súhlasím s úhradou výdavku