

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faktúra č.: 14 / 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |
| Dátum vystavenia: 18.4.2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dodávateľ:<br><b>TICHO a spol.</b><br>Školská 14, 811 07 Bratislava<br>IČO 421 80 881, č.ú. 4011937964/7500<br>reg.č. VVS/1-900/90-36135 |
| Dátum splatnosti : 28.4. 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |
| Forma úhrady : prevodom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |
| Objednávka č.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Odberateľ:<br><br>CDLaV<br>Školská 14, 811 07 Bratislava                                                                                 |
| Konštantný symbol : 0308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |
| <p>Fakturujeme Vám koncert Peter Janku a Marián Geišberg zo dňa 4.4.2011 v výške 300 Eur .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |
| <p>Položka knihy došlých faktúr <i>FD4 - 112 / 2011</i></p> <p>Číslo objednávky, zmluvy a pod.: <i>V. Čičeš</i></p> <p>Predbežnú finančnú kontrolu vykonal <i>27.4.2011</i></p> <p>Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa .....</p> <p>Zaúčtovať na: <i>08.2.0.3 637002 10905</i></p> <p>Priebežnú finančnú kontrolu vykonal .....</p> <p>Priebežnú finančnú kontrolu vykonal dňa .....</p> |                                                                                                                                          |
| Faktúru vystavil: V. Janoušková<br>Pečiatka a podpis <b>TICHO a spol.</b><br>Školská 14, 811 07 Bratislava<br>IČO: 421 80 881                                                                                                                                                                                                                                                                | Celková fakturovaná suma: 300 EUR                                                                                                        |