

704 - 204/2011

Ticketportal SK, s.r.o.

FAKTÚRA č.11011012

Dodávateľ:

**Ticketportal SK, s.r.o.**  
Radlinského 6  
811 07 Bratislava

IČO: 35850698  
DIČ: 2020289172  
IČ DPH: SK2020289172  
Telefón: 02/529 333 21  
Fax: 02/529 333 23

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| MIESTNY ÚRAD<br>MESTSKÉJ ČASTI<br>BRATISLAVA - STARÉ MESTO |            |
| DOŠLO<br>DŇA:                                              | 13-07-2011 |
| EVIDENČNÉ<br>ČÍSLO:                                        | 31279/2011 |
| PRÍLOHY:                                                   | VYBAVUJE:  |

Variabilný symbol:

11011012

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

603147

DIČ:

IČ DPH:

**Mestská časť Bratislava - Staré Mesto**  
Vajanského nábrežie č. 3  
814 21 Bratislava

Číslo účtu:

2621740879 1100

Forma úhrady:

Príkazom

Dátum vyhotovenia:

07.07.2011

Dátum splatnosti:

21.07.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

30.06.2011

Konečný príjemca:

| Označenie dodávky                                                                        | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena %DPH | DPH  | EUR Celkom  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|-----------|------|-------------|
| Fakturuje Vám za využitie siete Ticketportal na predstavenia odohrané v mesiaci jún 2011 |          |        |       |           |      |             |
| Poplatky za predaj v sieti TP                                                            | 1        | 0,40   |       | 0,40 20%  | 0,08 | 0,48        |
| Súčet položiek                                                                           |          |        |       | 0,40      | 0,08 | 0,48        |
| <b>SPOLU NA ÚHRADU</b>                                                                   |          |        |       |           |      | <b>0,48</b> |

Protokol vystavil: Imrich Gažovič

Vystavil:

Monika Priatková

Položka knihy došlých faktúr ..... 204/2011 .....

Číslo objednávky, zmluvy a pod.: .....

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal .....

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa .....

Zaúčtovať na: 08.2.0.3 634 002 0905 .....

Priebežnú finančnú kontrolu vykonal .....

Priebežnú finančnú kontrolu vykonal dňa .....

Obchodný register OS Bratislava I, Oddiel Sro, vložka číslo 28073/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

0,40

20%

0,00

0,08

0,00

0,48

Prevzal:

Pečiatka:

**Ticketportal SK, s.r.o.**  
Radlinského 6, 811 07 Bratislava  
IČO: 35850698  
DIČ: SK2020289172

Ekonomický a informačný systém POHODA