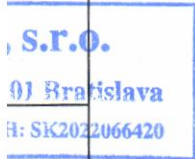


8/1024/11

FAKTÚRA	Číslo faktúry: FA1100033 Číslo objednávky: Dátum objednávky:	variabilný symb.: 1100033 konštantný symb.: 0308 špecifický symb.:
Dodávateľ: City TV, s.r.o. Prokopova 1 85101, Bratislava Slovensko Prevádzka: Prokopova 1, 851 01 Bratislava IČO: 35955511 DIČ: 2022066420 IČ DPH: SK2022066420 Bankové spojenie: Volksbank 4001107502/3100 Telefón: Fax: E-mail: Oprávnenie: OS Bratislava I., oddiel: sro, 37605/B	 TV BRATISLAVA SWIFT: LUBASKBX IBAN: SK21 3100 0000 0040 0110 7502	Odberateľ: Bratislavský samosprávny kraj Sabinovská 16 82005, Bratislava SR IČO: 36063606 DIČ: 2021608369 IČ DPH: Dátum vystavenia: 30.06.2011 Dátum splatnosti: 14.07.2011 Dátum dodania: 30.06.2011 Dátum platby: Forma úhrady: pp

FAKTÚRUJEM VÁM:

p.č.	kód	názov	množstvo	zľava	cena za jedn. bez DPH	DPH	cena celkom bez DPH
1		Výroba a vysielanie programu Župných 13 a Región plus	1,00	0%	5 100,00 €	20%	5 100,00 €

Vystavil: Ing. M:  Prevzal:	Poznámka: Oprávnenie: OS Bratislava I., oddiel: sro, 37605/B základ pre 20% DPH 20% Suma celkom: K úhrade:	5 100,00 € 1 020,00 € 6 120,00 € 6 120,00 €
---	---	--

(© Copyright 2010 HDsoft, s.r.o.) Doklad bol vytvorený programom Invoice (<http://www.hdsoft.sk/>), registrované = TV Bratislava - metropolitná televízia

Za BSK službu prevzal:

Meno:

Podpis:

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	
820 05 BRATISLAVA 25, SABINOVSKÁ 16, P.O.BOX 106	
DOŠLO DŇA: 1 2. 07. 2011	RZ: ZH: LU:
Ev. č. záznamu:	
Č. spisu:	
Prílohy:	Vybavuje: