

FD 180/2011

## FAKTÚRA

|                                                                                                |                    |                                                                                             |                       |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| 1 Dodávateľ                                                                                    |                    | (IČO)                                                                                       | 2 Faktúra             | 2911 |
| Ivan Čermák                                                                                    |                    | 11835907                                                                                    | Druh dodávky (kód)    |      |
| Uránova 11                                                                                     |                    | (DIČ)                                                                                       | Konštantrný symbol    |      |
| 821 02 Bratislava                                                                              |                    | 1024896719                                                                                  | HZ - objednávka číslo |      |
| Banka : LUDOVÁ BANKA VOLKSBANK Bratislava                                                      |                    |                                                                                             |                       |      |
| číslo účtu                                                                                     | 4 070 027 506/3100 |                                                                                             |                       |      |
| 3 Prijemca                                                                                     |                    | 4 Odberateľ (IČO): 00603147                                                                 |                       |      |
| CENTRUM HUDBY BRATISLAVA-STARÉ MESTO,                                                          |                    | (IČ DPH) : Sk 2020804170                                                                    |                       |      |
| Zichyho palác,                                                                                 |                    |                                                                                             |                       |      |
| Ventúrska 9                                                                                    |                    |                                                                                             |                       |      |
| 811 01 Bratislava                                                                              |                    |                                                                                             |                       |      |
| 5 Konečný prijemca: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Vajanského nábr. 3,814 21 Bratislava 1 |                    | Faktúru zaslať :<br>LUDOVÁ BANKA VOLKSBANK<br>Bratislava<br>číslo účtu : 4 070 027 506/3100 |                       |      |
| 6 Spôsob dopravy                                                                               |                    | 7 Dodacie a platobné podm. :                                                                |                       |      |
| Organizačná jednotka                                                                           |                    | Deň splatnosti                                                                              |                       |      |
| vyskladnenia                                                                                   |                    | 17.11.2011                                                                                  |                       |      |
| Miesto určenia                                                                                 |                    | Forma úhrady                                                                                |                       |      |
|                                                                                                |                    | bankovým prevodom                                                                           |                       |      |
|                                                                                                |                    | Deň odoslania faktúry 03.11.2011                                                            |                       |      |

| Označenie<br>dodávky | Položka<br>daň.saz. | Cenový<br>predpis | Jed.množstva<br>Množstvo | Ozn.ceny<br>Cena za jednotku | Čiastka<br>SK |
|----------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|---------------|
| 8                    | 9                   | 10                | 11                       | 12                           | 13            |

Faktúrujeme Vám : sprostredkovanie a realizáciu Výchovného koncertu dňa 3.11.2011  
v Zichyho paláci.

Dohodnutá cena..... 440.-EURO

Položka knihy došlých faktúr ..... 180/2011

Číslo objednávky, zmluvy a pod.: ..... 54/2011

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: .....

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa: .....

Zaúčtovať na: D.č. 2.03 637002 0904

Suma na úhradu: .....

Súhlasím s úhradou výdavku .....

15 podpis

14 Počet príloh

Došlo dňa: 04 -11- 2011

Prílohy:

výbavuje: