

3695/2011

FAKTÚRA

Číslo faktúry: **FA1100114**
Číslo objednávky: Zmluva145/2011
Dátum objednávky:

variabilný symb.: **1100114**
konštantný symb.: 0308
špecifický symb.:

dávateľ:

va Studio, s.r.o.

adná 10

103, Bratislava

venská republika

svádzka: Prokopova 1

IČO: **31357792**

DIČ: **2020333348**

IČ DPH: **SK2020333348**

inkové spojenie:

DLKSBANK Slovensko, a.s.,

00396306/3100

Telefón: 02/63810855

Fax:

E-mail: urlandova@vivastudio.sk

Oprávnenie: OS Bratislava I., oddiel sro, vložka 5710/B



SWIFT:

LUBASKBX

IBAN:

SK9631000000004000396306

Odberateľ:

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Vajanského nábrežie č.3

81421, Bratislava

IČO: **00603147**

DIČ: **2020804170**

IČ DPH: **SK2020804170**

Dátum vystavenia: **30.11.2011**

Dátum splatnosti: **30.12.2011**

Dátum dodania: **14.12.2011**

Dátum platby:

Forma úhrady: PP

AKTÚRUJEM VÁM:

č. kód	názov	množstvo	zľava	cena za jedn. bez DPH	DPH	cena celkom bez DPH
1	Relácia Novinky 7.11.	1,00	0%	650,00 €	20%	650,00 €
2	Relácia Novinky 5.12.	1,00	0%	650,00 €	20%	650,00 €
3	Relácia Naše Centrum 19.9.,24.10.,21.11.	3,00	0%	750,00 €	20%	2 250,00 €

Prijatá faktúra
zaúčtovaná na / 321 Podpis

R 25 737 992

MIESTNY ÚRAD	
MESTSKÁ ČASŤ	
BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO	19-12-2011
DŇA:	
EVIDENČNÉ	2
ČÍSLO:	52871/2011
PRÍLOHY:	VÝDAVUJE

Položka kníhy došlých faktúr

Číslo objednávky, zmluvy a pod.:

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa

Zaúčtovať na:

Suma na úhradu:

Súhlasím s úhradou výdavku

stavil:

g. Mária Urlandová

avzal:

Poznámka:

Faktúra je zároveň aj dodacím listom.

základ pre 20%
DPH 20%

3 550,00 €
710,00 €

Suma celkom:

4 260,00 €

K úhrade:

4 260,00 €