

FD 5 40/2011

Odosielateľ: Anna Kubasáková - AK - PRO Rovniankova 7 851 02 Bratislava č.j. 11211/11/92 A - 152/93		Faktúra číslo: 9/ 2011	
Peňažný ústav: SLSP a.s. Bratislava		Odberateľ: CENTRUM VIZUÁLNEHO UMENIA Pisztoryho palác Štefánikova 25 811 05 BRATISLAVA	
Číslo účtu: 11620192/0900			
IČO dodávateľa: 14017687			
DIČ dodávateľa: 102546/7894		IČO odberateľa: DIČ odberateľa:	
		Splatnosť:	29. 12. 2011
		Deň vystavenia faktúry:	19. 12. 2011
		Dátum zdaniteľného plnenia:	19. 12. 2011
Putáč - výstava Galéria CM KATEŘINA ŠEDÁ - NEDÁ SE SVÍTIT 1. výroba putača 1,5 m x 0,70 m - realizácia: /spracovanie podľa návrhu - príprava podkladu, plotrovanie, lepenie/ - material. náklady - cena.....69 € 2. výroba 1 ks nápis na stenu KATEŘINA ŠEDÁ - NEDÁ SE SVÍTIT - plotrovanie, lepenie/ - material. náklady - cena.....16 € Položka knihy došlých faktúr.....40/2011.....16 € Číslo objednávky, zmluvy a pod.:.....43/2011 Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: <i>Mgr. Gregor</i> - cena spolu.....85 € Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa: 19. 12. 2011 Zaúčtovať na: 637 003 08 2/ 0 3 0906 Suma na úhradu: 85,00 EUR Pečiatka: AK PRO Súhlasím s úhradou výdavku Podpis: Rovniankova 7 851 02 Bratislava Celková fakturovaná suma: 85 €			