

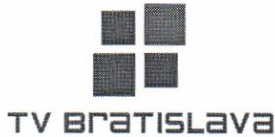
3/192/11

FAKTÚRA

Číslo faktúry: **FA1100071**
 Číslo objednávky:
 Dátum objednávky:

variabilný symb.: **1100071**
 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

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: **08.12.2011**
 Dátum splatnosti: **22.12.2011**
 Dátum dodania: **30.11.2011**
 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 €

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

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

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

820 05 BRATISLAVA 25, SABINOVSKÁ 16, P.O.BOX 106

DOŠLO
DŇA: **13. 12. 2011**

RZ:
ZH:
LU:

Ev. č. záznamu:

Č. spisu:

Prílohy: **1 x 08**

Vybavuje: