

FD 3 - 47/2012

|                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Dodavateľ:</b> IČO: 17560144<br>Ing. Vladimír Kulišek KVART                                                                          |                                    | <b>FAKTURA</b><br>Faktura č: 2012/011<br>Konštantný symbol: 0308                                      |            |
| Hollého 16<br>911 05 Trenčín                                                                                                            |                                    | <b>Odberateľ:</b><br>Mestská časť Bratislava – Staré Mesto<br>Vajanského nábr. 3<br>814 21 Bratislava |            |
| DIČ: 1020313437                                                                                                                         |                                    | IČO: 00603147                                                                                         |            |
| IČ DPH:                                                                                                                                 |                                    | IČ DPH:                                                                                               |            |
| Banka: Dexia banka a.s.                                                                                                                 |                                    | DIČ: 2020804170                                                                                       |            |
| Číslo účtu/kód: 0685779001/5600                                                                                                         |                                    | Objednávka č.: 16/2012                                                                                |            |
| Dátum splatnosti: 26.3.2012                                                                                                             |                                    | Zo dňa:                                                                                               |            |
| Forma úhrady:                                                                                                                           |                                    |                                                                                                       |            |
| Dátum vystavenia: 20.3.2012                                                                                                             |                                    |                                                                                                       |            |
| Dátum dodania: 20.3.2012                                                                                                                |                                    |                                                                                                       |            |
| <b>Faktúrujeme Vám:</b>                                                                                                                 | Cena                               | Množstvo                                                                                              | Celkom (€) |
| za výchovný koncert dňa 20.3.2012                                                                                                       | 500                                | 1                                                                                                     | 500        |
| na základe Vašej objednávky 16/2012                                                                                                     |                                    |                                                                                                       | 0          |
|                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                       | 0          |
| <b>Základ dane</b>                                                                                                                      |                                    |                                                                                                       | 500        |
| <b>DPH 19%</b>                                                                                                                          |                                    |                                                                                                       | 0          |
| <b>Spolu</b>                                                                                                                            |                                    |                                                                                                       | 500        |
| Firma je zapísaná v Živnostenskom registri OU v Trenčíne pod č. 1276/1997                                                               |                                    |                                                                                                       |            |
| <b>VLADO KULIŠEK</b><br>Umelecká agentúra KVART<br>Hollého 16, 911 05 Trenčín, SK<br>Tel./fax: 032-6582363 032-6520552<br>IČO: 17560144 |                                    |                                                                                                       |            |
| Faktúru vystavil                                                                                                                        | Ing. Kulišek                       |                                                                                                       |            |
| Telefón, fax, mobil                                                                                                                     | 032/6582363 032/6520552 0905268873 |                                                                                                       |            |

Položka knihy došlých faktúr 47/2012

Číslo objednávky, zmluvy a pod.: 16/2012

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal:

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa:

Zaúčtovať na: 0.1.1 op. 2.0.3 637002 0904

Suma na úhradu:

Súhlasím s úhradou výdavku

CORUČEVA: 20.3.2012