

2074/2012

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

1. Dodávateľ: IČO 308 15 746 DIČ 2020833595 Nadácia Horský park Bankové spojenie: Majakovského 13 VUB 81104 Bratislava 3643246-112/0200		2. Číslo faktúry : 0112012 Druh dodávky : Konšt.symbol : 308 Číslo objednávky :	
3. Prijemca:		4. Odberateľ: IČO : Daňové reg.číslo :	
5. Konečný prijemca:		Miestny úrad Bratislava Staré Mesto Vajanského nábr. 3 81421 Bratislava	
7. Spôsob dopravy:		6. Dodacie a plat.podmienky : Deň splatnosti : 1.8.2012 Forma úhrady : Deň vystavenia faktúry : 1.8.2012 Deň zdaniteľného plnenia : 1.8.2012	

Označenie dodávky	Množstvo	Cena/jedn.	Suma Sk	DPH %
-------------------	----------	------------	---------	-------

Na základe dohovoru fakturujeme Vám
 za prenájom priestorov Horárne Horský park
 za spotrebované energie a vodu na akcii Športový deň MÚ
 dňa 22.6.2012

MIESTNY ÚRAD MESTSKÉJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA:	07-08-2012
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	33875/2012
PRÍLOHY:	VYBAVUJE:

Spolu.....240.- €

slovom dvestoštyridsať euro

S účtou

Mgr. Mária Filková, riaditeľka

podpis
pečiatka

Filková



NADÁCIA HORSKÝ PARK
 MAJAKOVSKÉHO 13
 811 04 BRATISLAVA
 IČO: 308 15 746
 DIČ: 2020833595

(Nie sme platcami DPH)