2237/2012

Prijatá faktúra
zaúčtovaná na ...../ 321 Podpis

MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO
DOŠLO DŇA: 24 -08- 2012
EVIDENČNE ČÍSLO: 35803/2012
PRÍLOHY: 1 VYBAVUJE:

Dodávateľ:

Vladimíra Kosorinská
Fadruszova 725/19
841 04 Bratislava

Telefón: +421 915 710 780

E-mail: vladimira.kosorinska@gmail.com

FAKTÚRA

FAKTÚRA Č.	005/2012
Konšt.symbol:	0308
IČO:	46691839
DIČ:	1075137657
Bankové spojenie:	0170283824/0900

Odberateľ:
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
Vajanského nábrežie 65/3
814 21 Bratislava

IČO: 00603147
DIČ: 2020804170

Dátum vyhotovenia:	22.8.2012
Dátum splatnosti:	29.10.2012

Nie som platiteľ DPH

POPIS	MNOŽSTVO
Fakturujem Vám na základe objednávky č.529/2012 za realizáciu podujatia pod názvom "Tanec v podvečer" dňa 21.8.2012.	200,- EUR

K úhrade: 200,- EUR

Podpis:

Vladimíra Kosorinská

Položka knihy 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 .....