

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Odosielateľ:<br><br>Anna Kubasáková - AK - PRO<br>Rovniankova 7<br>851 02 Bratislava<br>č.j. 11211/11/92<br>A - 152/93                                                                                                                                                                                                                  |  | Faktúra číslo: 7/ 2012                                                                                                             |  |
| Peňažný ústav: SLSP a.s.<br>Bratislava                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Odberateľ:<br><br><b>CENTRUM VIZUÁLNEHO UMENIA</b><br><b>Pisztoryho palác</b><br><b>Štefánikova 25</b><br><b>811 05 BRATISLAVA</b> |  |
| Číslo účtu: 11620192/0900                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | IČO odberateľa:                                                                                                                    |  |
| IČO dodavateľa: 14017687                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | DIČ odberateľa:                                                                                                                    |  |
| DIČ dodavateľa: 102546/7894                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Splatnosť: 14. 12. 2012                                                                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Deň vystavenia faktúry: 30. 11. 2012                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Dátum zdaniteľného plnenia: 30. 11. 2012                                                                                           |  |
| Výroba 1 ks nápis na stenu<br><b>CARGO COLLAPSISM</b><br><br>- plotrovanie, lepenie/<br>- material. náklady<br>- cena.....30 €                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                    |  |
| Položka knihy došlých faktúr ..... 60/2012<br>Číslo objednávky, zmluvy a pod.: ..... č. 62/2012<br>Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: mgr. Gregor <i>[signature]</i><br>Predbežnú finančnú kontrolu vykonal dňa: 04-12-2012<br>Zaučtovať na: 6.1.3 08.2.0.3 637 004 0906<br>Suma na úhradu: .....<br>Súhlasím s úhradou výdavku ..... |  |                                                                                                                                    |  |
| Pečiatka: <b>AK PRO</b><br>Rovniankova 7<br>851 02 Bratislava                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Celková fakturovaná suma: <b>30 €</b>                                                                                              |  |