

FAKTURA 20140009

(daňový doklad)

VARIABILNÝ SYMBOL: 20140009

KONŠTANTNÝ SYMBOL: 0008

OBJEDNÁVKA:

SPÔSOB ÚHRADY: Prevodný príkaz

Dátum vystavenia: 4.6.2014

Dátum daňovej povinnosti: 4.6.2014

Dátum splatnosti: 10.6.2014

DODÁVATEĽ:**KINECOM s.r.o.**Ružová dolina 25
821 09 Bratislava
SlovenskoIČO: 46 554 351
DIČ: 2023492669
IČ DPH:Účet: 2920872863 / 1100 (Tatra banka)
IBAN: SK26 1100 0000 0029 2087 2863
SWIFT: TATRSKBX**ODBERATEĽ:****Mestská časť Bratislava - Nové Mesto**Junácka 1
83291 Bratislava 3
Slovensko

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA MESTSKÉJ ČASTI BRATISLAVA - NOVÉ MESTO Junácka 1, 832 91 Bratislava	
Dušlo dňa:	05 -06- 2014
Podacie číslo:	0167, RZ, ZH - LU:
Číslo spisu:	
Prílohy:	Vybavuje:

Fakturačné údaje:

IČO: 00603317
DIČ: 2020887385
IČ DPH:

Spoločnosť KINECOM s.r.o. nie je platcom DPH

Položka	Množ.	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
Organizačné a technické zabezpečenie Novomestský pedál	1		4 050,00	0%	4 050,00	4 050,00

Fakturujeme Vám organizačné a technické zabezpečenie športového podujatia Novomestský pedál, ktoré sa uskutočnilo 1. júna 2014 na lúke pri bývalej reštaurácii Snežienka (dolná stanica lanovky na Kolibu).

- Postavenie a vytýčenie trate navrhutej organizátorom
- Zabezpečenie personálu pre reguláciu na trati počas pretekov
- Časomiera
- Zábrany
- Ceny pre víťazov
- Medaily pre všetkých detských účastníkov
- Záchraná a zdravotnícka služba
- Pódium
- Moderátor podujatia
- Ozvučenie podujatia
- Reklamná a marketingové zabezpečenie podujatia

KINECOM s.r.o. Ružová dolina 25 821 09 Bratislava IČO: 46 554 351 DIČ: 2023492669				
	Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
	Celková suma	4 050,00	0,00	4 050,00
	Uhradené	0,00	0,00	0,00
K úhrade		4 050,00 €		
		štyritisíc päťdesiat €		
Vyhotovil: Mgr. Katarína Kostková	Prevzal:			