

Faktúra č.

104

(variabilný symbol)

Dodávateľ:

IČO: 00245771 DIČ: 2020879179

Stredisko Kultúry BNM

Vajnorská 21
831 03 Bratislava

Dátum vystavenia : 09/10/2012

Dátum dodania : 09/10/2012

Dátum splatnosti : 23/10/2012

Konst. symbol :

Spec. symbol :

FÚ: PP

Zmluva / Objednávka

Banka dodávateľa

Prima banka Slovensko, a.s.

1805473002 / 5600

Odberateľ:

Miestny úrad BNM

Junácka 1
832 91 Bratislava

IČO: 00603317

DIČ: 2020887385

IČ DPH:

Názov a druh tovaru / služby

Dph

Množstvo

MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Fakturuje Vám na základe objednávky č. 215/2012 :

Veľké jesenné upr. letáky A5	600.00	ks	0.00	16.20
------------------------------	--------	----	------	-------

Spolu :	600.00	ks		16.20
---------	--------	----	--	-------

K ÚHRADE: 16.20

nie sme plátcami DPH

Ing. Michal Beneš, vedúci ekonom. odd.

STRE
Bratislava
Vajnorská 21
831 03 Bratislava

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA

Junácka 1, 832 91 Bratislava

Došlo dňa: 11 -10- 2012

Čís.podat.

Zml.č. Ukl.zn.

Príj. Sk.zn.

Vybavuje

Faktúru vystavil : Ing. Melocíková

tel : 02/44373782