

FAKTÚRA

Číslo faktúry: **FA1200051**

Číslo objednávky:

Dátum objednávky: 13.11.2012

variabilný symb.: **1200051**

konštantný symb.: 0308

špecifický symb.:

Dodávateľ:

City TV, s.r.o.

Prokopova 1

85101, Bratislava

Slovensko

Prevozka: Prokopova 1, 851 01

Bratislava

IČO: **35955511**

DIČ: **2022066420**

IČ DPH: **SK2022066420**

Bankové spojenie:

Volksbank

4001107502/3100

Telefón: 02/63810855

Fax:

E-mail: uriandova@tvba.sk

Oprávnenie: OS Bratislava I., oddiel: sro, 37605/B

SWIFT:

LUBASKBX

IBAN:

SK21 3100 0000 0040 0110 7502

Odberateľ:

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Junácka 1

83229, Bratislava

SR

IČO: **603317**

DIČ:

IČ DPH:

Došlo dňa: **22-11-2012**

Čís.podat. **11534**

Zákl.č. Ukl.zn.

Prílohy Sk.zn.

Vybavuje

Dátum vystavenia: **13.11.2012**

Dátum splatnosti: **13.12.2012**

Dátum dodania: **30.10.2012**

Dátum platby:

Forma úhrady: pp

FAKTURUJEME VÁM:

p.č.	kód	názov	množstvo	zľava	cena za jedn. bez DPH	DPH	cena celkom bez DPH
1		Výroba a vysielanie programov Týždeň v Novom Meste a Zastupiteľstvo	1,00	0%	3 647,62 €	20%	3 647,62 €

Vystavil:

Ing. Mária Urlandová

Poznámka:

Faktúra je zároveň aj dodacím listom.

základ pre 20%

DPH 20%

3 647,62 €

729,52 €

Prevzal:

Suma celkom:

4 377,14 €

K úhrade:

4 377,14 €