

# FAKTÚRA

Číslo faktúry: **FA1200058**

Číslo objednávky:

Dátum objednávky: 13.11.2012

variabilný symb.: **1200058**

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](mailto: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:

Dátum vystavenia: **30.11.2012**

Dátum splatnosti: **14.12.2012**

Dátum dodania: **30.11.2012**

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	1,00	0%	7 295,25 €	20%	7 295,25 €

Vystavil:

Ing. Mária Urlandova

Poznámka:

Faktúra je zároveň aj dodacím listom.

základ pre 20%

7 295,25 €

DPH 20%

1 459,05 €

Prevzal:

Suma celkom:

8 754,30 €

**K úhrade:**

**8 754,30 €**

(© Copyright 2011 HDsoft, s.r.o.) Doklad bol vytvorený programom Invoice (<http://www.hdsoft.sk/>), registrované = TV Bratislava - metropolitná televízia

**MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO**  
**MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA**  
 Junácka 1, 832 91 Bratislava

Došlo dňa: **07-12-2012**

Číslo podar. **12096**

Ukl.zn. ....  
 Sk.zn. ....