

Faktúra č.	100
(variabilný symbol)	

Dodávateľ :	IČO: 00245771 DIČ: 2020879179
Stredisko Kultúry BNM	
Vajnorská 21 831 03 Bratislava	

Dátum vystavenia :	24/07/2013
Dátum dodania :	24/07/2013
Dátum splatnosti :	07/08/2013
Konst. symbol :	
Spec. symbol :	
Banka dodávateľa Prima banka Slovensko, a.s. 1805473002 / 5600	
FÚ:	PP
Zmluva / Objednávka	

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
------------------------------	-----	----------	----	---------	------------

Fakturujeme Vám na základe objednávky č. 193/2013 Medz. den matiek

nájomné 12.5.2013	350.00	350.00
-------------------	--------	--------

-----	Spolu :	350.00
-------	---------	--------

K ÚHRADE:	350.00
=====	

nie sme plátcami DPH

Ing. Michal Beneš, vedúci ekonom. odd.

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - NOVÉ MESTO Junácka 1, 832 91 Bratislava	
Dátum prijatia: 25 -07- 2013	
Podpis číslo: 7091	RE, ZH - LU:
Číslo sprisy:	
Prílohy:	Vybavuje:

Faktúru vystavil : Ing. Melociková

tel : 02/44373782