

**Faktúra č.** **69**  
(variabilný symbol)

Dátum vystavenia : 10/06/2014  
Dátum dodania : 10/06/2014  
Dátum splatnosti : 24/06/2014  
Konst. symbol :  
Spec. symbol :  
**Banka dodávateľa**  
Prima banka Slovensko, a.s.  
1805473002 / 5600  
FÚ: PP  
Zmluva / Objednávka  
BIC KOMASK2X  
IBAN : SK71 5600 0000 0018 0547 3002

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

**Odberateľ :**  
Miestny úrad BNM  
odd. kultúry  
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. 261/2014 za nájom veľkej sály v dome kultúry Kramáre dna 31.5.2014 na akciu Detský kvetinový majáles.

nájomné		300.00		300.00
-----				
Spolu :				300.00
K ÚHRADE:				300.00
=====				

nie sme plátcami DPH

Ing. Michal Beneš, vedúci ekonom. odd.

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA  
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - NOVÉ MESTO  
Junácka 1, 832 91 Bratislava  
Došlo dňa: 11-06-2014  
Podacie číslo: 6350 RZ, ZH - LU:  
Číslo spisu:  
Prílohy: Vybavuje:

STREDISKO KULTÚRY  
Bratislava-Nové Mesto  
Vajnorská  
831 03 Bratislava  
DEXIA a.s. pob. Bratislava  
1805473002/5600  
IČO: 245771, DIČ: 2020879179

Faktúru vystavil : Ing. Melocíková

tel : 02/44373782