

| | |
|---------------------|-----------|
| Faktúra č. | 81 |
| (variabilný symbol) | |

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

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Dátum vystavenia : | 10/07/2014 |
| Dátum dodania : | 10/07/2014 |
| Dátum splatnosti : | 24/07/2014 |
| 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 | |

| |
|--|
| Odberateľ: |
| Miestny úrad BNM |
| <i>odd. kultúry</i> |
| 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. 23/2014 za tlač 35ks A/3 Otvorenie, 10 ks A/2 programové plagáty a 2 návrhy.

| | | | | |
|---|--|-------|--|-------|
| 35ks A/3 Otv., 10 ks A/2 program., 2 návrhy | | 73.70 | | 73.70 |
| ----- | | | | |
| Spolu : | | | | 73.70 |
| K ÚHRADE: | | | | 73.70 |
| ===== | | | | |

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: 10 -07- 2014 | |
| Podacie číslo: 4569 | RZ. ZH - LU: |
| Číslo spisu: | |
| Prílohy: | Vybavuje: |

STREDISKO KULTÚRY
Bratislava-Nové Mesto
Vajnorská 21
831 03 Bratislava
DEXIA a.s. pod Bratislava
1805473002/5600
IČO: 245771, DIČ: 2020879179

Faktúru vystavil : Ing. Melocíková

tel : 02/44373782