

FAKTÚRAČíslo faktúry: **FA1500019**

Číslo objednávky:

Dátum objednávky: 13.11.2012

variabilný symb.: **1500019**

konštantný symb.: 0308

špecifický symb.:

435

Dodávateľ:

City TV, s.r.o.

Prokopova 1

85101, Bratislava

Slovensko

Prevádzka: 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 0000 0110 7502

Odberateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Junácka 1

83229, Bratislava

SR

MESTSKÝ ÚRAD BRATISLAVA
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junácka 1, 832 91 Bratislava

Dátum zria:

07-04-2015

IČO 603317

DIČ:

IČ DPH:

Podacie číslo:

3613

RZ, ZH - LU:

Číslo spisu:

Prilohy:

Vyhovuje:

Dátum vystavenia: **31.03.2015**Dátum splatnosti: **14.04.2015**Dátum dodania: **31.03.2015**

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%	6 383,33 €	20%	6 383,33 €

Vystavil:

Ing. Mária Uriandová

Poznámka:

Faktúra je zároveň aj dodacím listom.

City TV, s.r.o.

Prokopova 1, 851 01 Bratislava

IČO: 35955511, IČ DPH: SK2022066420

Prevzal:

základ pre 20%

6 383,33 €

DPH 20%

1 276,67 €

Suma celkom:

7 660,00 €

K úhrade:

7 660,00 €