

Faktúra č. **60**
(variabilný symbol)

Dátum vystavenia : 04/06/2018
Dátum dodania : 04/06/2018
Dátum splatnosti : 18/06/2018
Konst. symbol : 308
Spec. symbol :
FÚ: PP
Zmluva / Objednávka
obj.22/2018
BIC KOMASK2X
IBAN : SK71 5600 0000 0018 0547 3002

Banka dodávateľa

Prima banka Slovensko, a.s.
1805473002 / 5600

Dodávateľ : IČO: 00245771 DIČ: 2020879179

Stredisko Kultúry BNM

Vajnorská 21
831 03 Bratislava

Odberateľ :

Miestny úrad BNM

Junácka 1
832 91 Bratislava

IČO: 00603317 DIČ: 2020887385 IČ DPH:

Názov a druh tovaru / služby	Dph	Mno	MJ	Cena/MJ	Celkom Eur
------------------------------	-----	-----	----	---------	------------

Faktúrujeme Vám na základe objednávky č. 22/2018 grafické a tlačiarenské služby :

tlač fakturovaná

dolep textu na bannery k MDD - ploter 2.00 32.50 65.00

Spolu : 65.00

K ÚHRADE: 65.00

Nie sme platci DPH.

Ing.Chromý Július
ved.ekon.odd.

MESTSKÝ ÚRAD BRATISLAVA
MESTSKÝ ÚRAD BRATISLAVA
04.06.2018
Číslo zápisnice: 20054
Číslo správy:

Vystavil : Jana Noságová

tel : 02/43191826