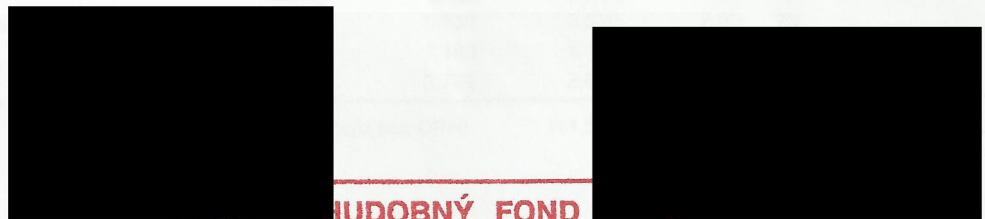


Faktúra

Dodávateľ:		IČO: <b>33183678</b>		Faktúra číslo	<b>00000311</b>		
<b>Repiský Vladimír - VIVA</b>		IČ DPH: [redacted]		Druh dodávky			
<b>301</b>		DIČ: [redacted]		Konštantný symbol	<b>0008</b>		
<b>914 43 Omšenie</b>		Tel.: [redacted]		Hospodárska zmluva číslo			
swift:	IBAN:			Objednávka číslo			
účet: <b>VUB Trenčín</b>							
Príjemca:		Odberateľ: /					
		<b>Slovenský hudobný fond</b> <b>Bellov dom Omšenie</b> <b>811 02 Medená 29 Bratislava</b>					
Konečný príjemca:		IČO: <b>00225690</b>	DIČ: [redacted]	IČ DPH: [redacted]			
Spôsob dopravy: <b>Osobne</b>		Dátum splatnosti:		04.04.11			
Miesto určenia:		Forma úhrady:		Prevodom			
		Dátum vystavenia faktúry:		22.03.11			
		Deň odoslania faktúry:		22.03.11			
		Dátum dodania tovaru a služieb:		22.03.11			
Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena s DPH /Mj	Cena celkom s DPH	Sadzba DPH	
Dod.list č. 392, zo dňa 21.03.2011	1.000	111.5800	111.5800	133.90	133.90	20	
<b>Zdaniteľný základ</b>		<b>20%:</b>	<b>111.58</b>	<b>Suma DPH:</b>		<b>22.32</b>	
<b>Celková faktúrovaná suma:</b>					<b>133.90</b>		
					<b>Slovom: Stotridsaťtri 90/100 EUR</b>		
konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK				<b>K úhrade:</b>		<b>133.90</b>	
info. prepočet: 4033.87 SKK							
<b>ŽO-98/10315/002 3KA vydaný OÚ Trenčín</b>							

Vystavil: **Sklad**



**HUDOBŇÝ FOND  
BRATISLAVA**

Došlo: **25. 03. 2011**

Číslo: *126/2011* Pril.:  
Pridelené: *ER* Ref.: