

FAKTÚRA č.

21/2012

Invoice Nr.
(DAŇOVÝ DOKLAD)

Dátum vystavenia: /Invoice date: 13.02.2012
Dátum zd. plnenia: /Delivery date: 31.01.2012
Splatnosť: / Payable due to: 29.02.2012

Bankové spojenie: /Bank: Tatra banka
ČÍSLO ÚČTU: /Account Nr.: 2926856792/1100
IBAN: SK531100000002926856792
SWIFT BIC: TATRSKBX

DODÁVATEĽ: / Supplier

Help Film Slovakia s.r.o.

Zámocká 3
811 01 Bratislava
Slovenská republika
Zap. v Obchodnom registri Okr.súdu Bratislava I, Odd.: Sro, VI.č.: 68076/B
IČO: 45 874 701 DIČ: 2023124598 IČ DPH: SK2023124598

ODBERATEĽ: / Client:

SPRÁVA KÁBLOVÝCH ROZVODOV s.r.o.
Nám. SNP 212/4
958 18 Partizánske
Slovenská republika

IČO: 36314854 DIČ: : 2020140100 IČ DPH: : 2020140100

Označenie dodávky Delivery	Množstvo Amount	J.cena Unit price	Cena bez DPH Price without VAT	DPH 20% VAT 20%	Spolu s DPH Total with VAT
Fakturujeme Vám užívateľský poplatok za predplatiteľov programov za mesiac 1/2012: We invoice you user fee for program subscriber for the month 1/2012:					
FILMBOX	381	0.40	189.20 0.00	37.84 0.00	227.04 0.00
Základ dane:/Tax base:					189.20
DPH:/VAT:					37.84
Celková fakturovaná suma: /Total:					227.04 EUR

SPRÁVA KÁBLOVÝCH ROZVODOV PARTIZÁNSKE	
DOSLO DŇA: 27.2.	Č. FA: 2012/046
ÚČEL: FILMBOX 20 1/2012	
SCHVÁLIL: <i>[Signature]</i>	
UHR. DŇA: 28.2.	Č. VYP.: B-46