

**FAKTÚRA č.**
**63/2012**

 Invoice Nr.  
 (DAŇOVÝ DOKLAD)

Dátum vystavenia: /Invoice date:

15.04.2012 = DPH

Dátum zd. plnenia: /Delivery date:

31.03.2012 dočty 2.5.

Splatnosť: / Payable due to:

29.04.2012

Bankové spojenie: /Bank:

Tatra banka

ČÍSLO ÚČTU: /Account Nr.: 2926856792/1100

IBAN: SK531100000002926856792

SWIFT BIC: TATRSKBX

**DODÁVATEL: / 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

**ODBERATEL: / 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 3/2012:

We invoice you user fee for program subscriber for the month 3/2012:

FILMBOX

380

0.40

152.00

30.4

182.40

0.00

0.00

0.00

 Help Film Slovakia s.r.o.  
 Zámocká 3, 811 01 Bratislava  
 IČO: 45 874 701  
 IČ DPH: SK2023124598

Základ dane: /Tax base:

152.00

DPH: /VAT:

30.40

Celková fakturovaná suma: /Total:

**182.40 EUR**

2012/125

SPRÁVA KÁBLOVÝCH ROZVODOV PARTIZÁNSKE

DOŠLO DŇA: 2.5.	C. FA: 2012/125
ÚČEL: Filmy 30€ za 3/2012	
SCHVÁLIL: [Signature]	
UHR. DŇA: 3.5.	Č. VÝP.: B-95

Účtovací predpis		Suma EUR	
Účet			
Má dať	Dal	Má dať	Dal
598/100	329/000	152.5	182.40
343/599		30.40	
Predpísal:		Zaúčtoval:	
Dátum: 4/12	Podpis: [Signature]	Dátum: 4/12	Podpis: [Signature]