
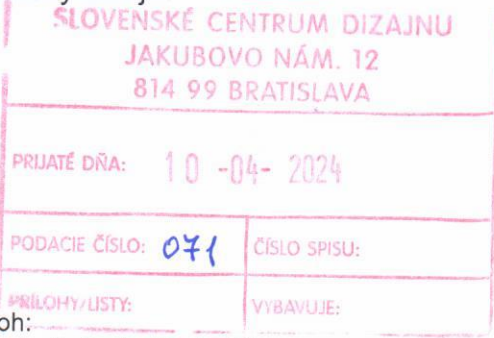



FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ:  Admiral Films, s.r.o. Miletičova 45 82109 Bratislava		Faktúra číslo: 2024-10							
Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Hodžovo námestie 3 P.O. Box 42 850 05 Bratislava 55 IČO: 48 070 441 DIČ: 2120077179 IBAN: SK54 1100 0000 0029 4246 6014		ODBERATEĽ: Slovenské centrum dizajnu Jakubovo námestie 2562/12 81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto							
Konečný príjemca: DETTO		IČO: 00699993 DIČ: 2020831329 IČ DPH: SK2020831329							
Spoločnosť zapísaná: OR OS Bratislava, Oddiel: Sro, vložka č.: 103096/B-Zbl		Deň splatnosti: 24. 4. 2024	Forma úhrady: Prevodným príkazom Deň vystavenia: 10. 4. 2024 Deň odoslania: 10. 4. 2024						
Text faktúry – faktúrovaná dodávka:									
"Fakturujem Vám za vytvorenie grafického návrhu – skice pre Národnú cenu za dizajn 2024 – Komunikačný dizajn."									
		Celkom k úhrade: 200, 00 EUR =====							
Počet príloh: Faktúru vystavil: Andrej Kolenčík Pečiatka a podpis: 		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">spolu bez DPH:</td> <td style="width: 50%;">200, 00 EUR</td> </tr> <tr> <td>celková DPH:10% Záloha</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celková faktúr. suma:</td> <td>200, 00 EUR</td> </tr> </table>		spolu bez DPH:	200, 00 EUR	celková DPH:10% Záloha		Celková faktúr. suma:	200, 00 EUR
spolu bez DPH:	200, 00 EUR								
celková DPH:10% Záloha									
Celková faktúr. suma:	200, 00 EUR								