

AKTIVITY

**Faktúra** 2012254

LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.  
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Došlo: - 4 -01- 2013

Číslo: 62 PRÍJEMNÍ

odberateľ

Mgr. Alena Brunčiaková  
AKTIVITY  
Pod Dielom 87  
031 05 Liptovský Mikuláš  
  
SLOVENSKO

Dátum vystavenia: 27.12.2012  
Dátum splatnosti: 27.03.2013  
Dátum dod.tov./služby: 27.12.2012

LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ  
SPOLOČNOSŤ, a.s.  
Revolučná 595  
031 05 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Forma úhrady: Prev. príkaz  
Číslo dod. listu:  
Čís.zákazky:

IČO: 36672441  
DIČ: 2022236557 IČ DPH: SK2022236557

Tel.:044 / 5224 604  
Fax:044 / 5224 604

Fakturujeme Vám za dodaný tovar a služby.  
Faktúra je zároveň dodací list.

aktivity.rs@stonline.sk

**Názov**

**Cena DPH[%]**

Projekt EU: "Intenzifikacia COV Liptovsky Mikulas"  
- publicita a informovanost - Zmluva c. 274/2010, priebezna fa c. 6

- spracovanie prispevkov a ich zverejnenie v reg. radiu  
L-Radio - reportaz, rozhovor (december 2012)  
Radio Lumen - reportaz, rozhovor (december 2012)  
= 240.- €

- spracovanie prispevkov a ich zverejnenie v reg. televizii  
TV Liptov, Patriot - reportaz, rozhovor (december 2012)  
= 500.- €

- spracovanie a publikovanie clankov v regionalnej tlaci  
MY Liptov - inzerat monitoring stavby (december 2012)  
= 570.- €

- zhotovenie a doadanie dokumentu pre web stranku obstaravateľa  
CD - fotodok., DVD - videozaznam z priebehu stavby  
= 190.- €

1500,00 20

IČO:  
36990108  
Daň. identifikačné číslo  
1020080589  
Identifikačné číslo DPH  
SK1020080589

Číslo živ. reg.: 505-7114

VÚB, a.s.  
Pobočka:  
Liptovský Hrádok  
Kod banky:0200  
Číslo účtu:  
1318813153

**Rekapitulácia:**

|                       | DPH    | Zákl. dane | Daň    | Spolu          |
|-----------------------|--------|------------|--------|----------------|
|                       | 0%     | 0,00       |        | 0,00           |
|                       | 20%    | 1500,00    | 300,00 | 1800,00        |
|                       | 20%z - | 0,00       | 0,00   | 0,00           |
|                       | Spolu  | 1500,00    | 300,00 | 1800,00        |
| <b>K úhrade v EUR</b> |        |            |        | <b>1800,00</b> |

Pečiatka príjemcu

Pečiatka dodávateľa

Konverzný kurz: 30.1260, k úhrade v Sk

54226,80

Podpis:...

Číslo ŽO-1999/02202-2, vydal OÚ Lipt. Mikuláš, dňa 02.03.1999

Re

Prevzatím daňového dokladu-  
**FAKTÚRY,**  
odberateľ sa zaväzuje,  
že dodrži termín splatnosti  
faktúry. Zároveň týmto  
ďakujeme za prejavenú  
dôveru a tešíme sa na ďalšiu  
spoluprácu.