

DT/0139/11

**DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA**

1 Dodávateľ  <b>Slovenské národné divadlo</b> <b>Pribinova ul. č.17</b> <b>819 01 Bratislava 1</b> Peňažný ústav: Štátna pokladnica číslo účtu	IČO: 00164 763	2 Faktúra číslo	211061
	DIČ: 2020829954		
	IČ pre DPH: SK 2020829954	Druh dodávky (kód)	
		Konštantný symbol	<b>308</b>
	HZ - číslo objednávky:		Zmluva
		4 Odberateľ	IČO: 36071072
			DIČ: 2021606290
	<b>7000069886/8180</b>		

3 Prijemca Katastrálny úrad	<b>Katastrálny úrad v Bratislave</b>  <b>Chlumeckého 2</b> <b>821 03 Bratislava 212</b>
5 Konečný prijemca Katastrálny úrad	

6 Dodacie a platobné podmienky	
Dátum dodania	31.3.2011
Dátum vyhotovenia faktúry	31.3.2011
Forma úhrady	bankový prevod
Deň splatnosti	14.4.2011

7 fakturácia

Fakturujeme Vám vyúčtovanie za mesiac marec 2011 za dodávku tepla do objektu budovy - Ružová dolina 27, Bratislava II. /vid'.Zmluva č.1/2005 a dodatok č.3 k zmluve/:

Skutočný náklad	4 579,96 €
DPH 20%	915,99 €
Spolu:	5 495,95 €
Celkové vyúčtovanie:	
Skutočný náklad s DPH	5 495,95 €
Zálohová platba	-3 357,58 €
<b>Spolu k úhrade</b>	<b>2 138,37 €</b>

Slovenské národné divadlo  
Umelecko - dekoračné dielne  
Mliekárská 6, 821 09 Bratislava  
-1-

8 Predbežná finančná kontrola  
/§9.Zák.č.502/2004 Z.z./  
Overujem finančnú operáciu

<b>KATASTRÁLNY ÚRAD V BRATISLAVE</b>	
Došlo dňa :	<b>04 -04- 2011</b>
Číslo spisu: .....	
Počet listov/príloh: .....	
Prevzal: .....	

Vyhotovil: Štiglicová L.  
Prílohy: 2 ks

9 Pečiatka a podpis

  
Peter Š u g á r  
riaditeľ UDD SND