

# 216 DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

1 Dodávateľ	<b>Slovenské národné divadlo</b> <b>Pribinova 17</b> <b>819 01 Bratislava</b> IČO: 00164 763 DIČ: 2020829954 IČ pre DPH: SK 2020829954	2 Faktúra číslo Druh dodávky (kód) Konštantný symbol HZ - číslo objednávky:	211051 9 308 Zmluva
Peňažný ústav:	Číslo účtu:	4 Odberateľ	IČO: 164704 DIČ: č.ú. 7000070107/8180
Štátna pokladnica			

3 Prijemca	<b>Slovenská filharmónia</b>  <b>Medená 3</b> <b>816 01 Bratislava</b>
5 Konečný príjemca	

6 Dodacie a platobné podmienky
Dátum dodania 28.2.2011
Dátum vyhotovenia faktúry 15.3.2011
Forma úhrady bankový prevod zlož/ PP
Deň splatnosti do 21 dní

7 fakturácia

Na základe Zmluvy o výpožičke nebytových priestorov zo dňa 26.05.2010 vám faktúrujeme prevádzkové náklady spojené s výpožičkou nebytových priestorov za mesiac **FEBRUÁR 2011** :

Suma bez DPH	392,65 €
DPH 20%	78,53 €
<b>Celková suma s DPH</b>	<b>471,18 €</b>



Ing. Milan Vajdička  
riaditeľ TPÚ

Faktúru vystavil :  
A. Čambálová  
tel.: 02/204 72 203  
mob : 0903/779 552



Slovenské národné divadlo  
Technicko-prevádzkový úsek  
Pribinova 17  
819 01 Bratislava 1