



Faktúra za január 2011

Faktúra číslo: 200024015

Bratislavská teplárenská, a.s.
Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava
IČO: 35823542
DIČ: 2020285245
IČ DPH: SK2020285245
Banka: _____
Účet: _____
Zápis v OR Okresného súdu Bratislava 1, odd.
Sa, vložka č. 2851/B

Príjemca faktúry

Správa služieb diplomatickému zboru,
a.s.
Palisády 31
811 06 Bratislava

Odberateľ č. 210621

Správa služieb diplomatickému
zboru, a.s.
Palisády 31
811 06 Bratislava

IČO: 35822163 DIČ: 2021595378
IČ DPH: SK2021595378
Banka: _____
Účet: _____

Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: **6000379**
Číslo zmluvy: 682322
Forma úhrady: prevodom

Dátum vyhotovenia: 08.02.2011
Dátum odoslania: 08.02.2011
Dátum splatnosti: 22.02.2011
Dátum dodania tovaru: 31.01.2011

Vyúčtovanie podľa odberných miest

Položka	Číslo OM	Názov OM	Cena celkom bez DPH
1.	2208230002	OST 823, Spr.sluzž.dipl.zboru Kohút 2-10	6.151,19 EUR
Cena spolu bez DPH			6.151,19 EUR

Preddavky

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Var. symbol	Suma	Dátum úhrady	Uhradené
150000010527	14.01.2011	6000379	6.930,00	12.01.2011	6.930,00

Skutočný náklad

Základ dane	6.151,19 EUR
DPH 20%	1.230,24 EUR
Spolu s DPH	7.381,43 EUR

Celkové vyúčtovanie

Skutočný náklad s DPH	7.381,43 EUR
Uhradené preddavky	6.930,00 EUR
K úhrade	451,43 EUR

Vyúčtovanie rozdielu

Základ dane	376,19 EUR
DPH 20%	75,24 EUR
Spolu s DPH	451,43 EUR

SPRÁVA SLUŽIEB
DIPLOMATICKÉMU ZBORU, a.s.
BRATISLAVA

DOŠLO: 11 FEB. 2011

ČÍSLO: PRÍLOHY:

ULOŽENÉ POD ZNAČKOU:

Súčasťou faktúry je príloha č. 1

Ing. Tatiana Hajniková
riaditeľka sekcie finančného riadenia