Faktúra za marec 2017

Faktúra číslo: 2000170976

Bratislavská teplárenská, a.s.
Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava
IČO: 35823542
DIČ: 2020285245
IČ DPH: SK2020285245
Banka: Tatrabanka, a.s.
Účet: 2622043821/1100
IBAN: SK1411000000002622043821
Zápis v OR Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vložka č. 2851/B

Príjemca faktúry

POLIKLINIKA KARLOVA VES
Líščie údolie 57
842 31 Bratislava

Odberateľ č. 210480

POLIKLINIKA KARLOVA VES
Líščie údolie 57
842 31 Bratislava

IČO: 17336236 DIČ: 2020890432
IČ DPH: SK2020890432
Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK4381800000007000475630

Konštantný symbol:	0308	Dátum vyhotovenia:	31.03.2017
Variabilný symbol:	**60000245**	Dátum odoslania:	05.04.2017
Číslo zmluvy:	695270	Dátum splatnosti:	19.04.2017
Forma úhrady:	inkasný príkaz	Dátum dodania tovaru:	31.03.2017

Vyúčtovanie podľa odberných miest

Položka	Číslo OM	Názov OM	Cena celkom bez DPH
1.	6609520007	OST 952 Sanatórium Donnerova 1	891,44 EUR

Cena spolu bez DPH 891,44 EUR

Preddavky

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Var. symbol	Zákl. dane	DPH 20%	s DPH
695270	13.03.2017	60000245	1.366,67	273,33	1.640,00
Skutočný náklad					
			891,44	178,29	1.069,73
Rozdiel					
			-475,23	-95,04	-570,27

Celkové vyúčtovanie

Skutočný náklad s DPH (A)		1.069,73 EUR
Uhradené preddavky (B)	Dátum úhrady: 13.03.2017	1.640,00 EUR
K úhrade (A - B)		**-570,27 EUR**

Súčasťou faktúry je príloha č. 1

POLIKLINIKA KARLOVA VES
Líščie údolie 57
842 31 BRATISLAVA
10 -04- 2017
Došlo: Prílohy:
Pridelené 17041 8

Ing. Stefan Fleischer
vrchný riaditeľ úseku obchodno-ekonomického

Vystavil: Ing. Zuzana Mrkávková, telefón: 02/573 72 324
Peter Rezek, telefón: 02/573 72 516

INFORMUJEME VÁS:
Ak ešte nemáte aktivovanú službu Elektronická faktúra, kontaktujte nás na faktury@batas.sk a pridajte sa k ostatným, ktorí už využívajú výhody E-faktúry. **AKTIVÁCIA JE JEDNODUCHÁ A BEZPLATNÁ.**