



Faktúra za október 2017

Faktúra číslo: 2000184765



Bratislavská teplárenská, a.s.
Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava
IČO: 35823542
DIČ: 2020285245
IČ DPH: SK2020285245
Banka: Československá obchodná banka, a.s.
Účet: 125124613/7500
IBAN: SK277500000000125124613
Zápis v OR Okresného súdu Bratislava 1, odd.
Sa, vložka č. 2851/B

Príjemca faktúry

POLIKLINIKA KARLOVA VES
Líščie údolie 57
842 31 Bratislava

POLIKLINIKA KARLOVA VES
Líščie údolie 57
842 31 BRATISLAVA

13 -11- ZU11

Došlo:

Prílohy:

Prídelené: 17.11.24

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
Variabilný symbol: 60000244
Číslo zmluvy: 660136
Forma úhrady: prevodom

Dátum vyhotovenia: 31.10.2017
Dátum odoslania: 07.11.2017
Dátum splatnosti: 21.11.2017
Dátum dodania tovaru: 31.10.2017

Vyúčtovanie podľa odberných miest

Položka	Číslo OM	Názov OM	Cena celkom bez DPH
1.	6660130000	Polik.-Líš.údol.57	4.529,65 EUR

Cena spolu bez DPH 4.529,65 EUR

Preddavky

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Var. symbol	Zákl. dane	DPH 20%	s DPH
660136	13.10.2017	60000244	4.708,33	941,67	5.650,00
Skutočný náklad			4.529,65	905,93	5.435,58

Rozdiel

-178,68 -35,74 -214,42

Celkové vyúčtovanie

Skutočný náklad s DPH (A)	5.435,58 EUR
Uhradené preddavky (B)	5.650,00 EUR
K úhrade (A - B)	-214,42 EUR

Dátum úhrady: 13.10.2017

Súčasťou faktúry je príloha č. 1

Ing. Štefan Fleischer
vrchný riaditeľ úseku obchodno-ekonomického

Vystavil: Jozef Gašparovič, 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.**