



Faktúra za október 2017

Faktúra číslo: 2000184766



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

Prijemca faktúry

POLIKLINIKA KARLOVA VES
Líščie údolie 57
842 31 Bratislava

POLIKLINIKA KARLOVA VES
Líščie údolie 57
842 31 BRATISLAVA

13 -11- 2017

Došlo:

Prílohy:

Prídelané: 17/11/25

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: 60000245
Číslo zmluvy: 695270
Forma úhrady: inkasný príkaz

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.	6609520007	OST 952 Sanatórium Donnerova 1	740,19 EUR
			Cena spolu bez DPH 740,19 EUR

Preddavky

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Var. symbol	Zákl. dane	DPH 20%	s DPH
695270	13.10.2017	60000245	850,00	170,00	1.020,00
Skutočný náklad			740,19	148,04	888,23
Rozdiel			-109,81	-21,96	-131,77
Celkové vyúčtovanie					
Skutočný náklad s DPH (A)					888,23 EUR
Uhradené preddavky (B)					Dátum úhrady: 13.10.2017 1.020,00 EUR
K úhrade (A - B)					-131,77 EUR

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.**