



Faktúra za november 2017

Faktúra číslo: 2000186625

**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

12 -12- 2017

Došlo:

Prílohy:

Pridelené:

17/12/22

**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: 30.11.2017

Dátum odoslania: 06.12.2017

Dátum splatnosti: 20.12.2017

Dátum dodania tovaru: 30.11.2017

**Vyúčtovanie podľa odberných miest**

Položka	Číslo OM	Názov OM	Cena celkom bez DPH
1.	6660130000	Polik.-Líš.údol.57	6.039,83 EUR

**Cena spolu bez DPH 6.039,83 EUR****Preddavky**

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Var. symbol	Zákl. dane	DPH 20%	s DPH
660136	15.11.2017	60000244	5.741,67	1.148,33	6.890,00

**Skutočný náklad**

6.039,83 1.207,97 7.247,80

**Rozdiel**

298,16 59,64 357,80

**Celkové vyúčtovanie****Skutočný náklad s DPH (A)** 7.247,80 EUR**Uhradené preddavky (B)** Dátum úhrady: 10.11.2017 6.890,00 EUR**K úhrade (A - B)** **357,80 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](mailto:faktury@batas.sk) a pridajte sa k ostatným, ktorí už využívajú výhody E-faktúry. **AKTIVÁCIA JE JEDNODUCHÁ A BEZPLATNÁ.**