



Faktúra za november 2017

Faktúra číslo: 2000186626

**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

**POLIKLINIKA KARLOVA VES**  
Líščie údolie 57  
842 31 BRATISLAVA

12 -12- 2017

Doblo:

Prilohy:

Prídelané:

12/12/23

**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: 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.	6609520007	OST 952 Sanatórium Donnerova 1	1.034,71 EUR

**Cena spolu bez DPH 1.034,71 EUR**

Preddavky						
Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Var. symbol	Zákl. dane	DPH 20%	s DPH	
695270	13.11.2017	60000245	1.033,33	206,67	1.240,00	
Skutočný náklad						
			1.034,71	206,94	1.241,65	
Rozdiel						
			1,38	0,27	1,65	
Celkové vyúčtovanie						
<b>Skutočný náklad s DPH (A)</b>					1.241,65 EUR	
<b>Uhradené preddavky (B)</b>			Dátum úhrady:	13.11.2017	1.240,00 EUR	
<b>K úhrade (A - B)</b>					<b>1,65 EUR</b>	

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.**