



Faktúra za január 2018

Faktúra číslo: 2000190277



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

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 CSOB

Dátum vyhotovenia: 31.01.2018
Dátum odoslania: 07.02.2018
Dátum splatnosti: 21.02.2018
Dátum dodania tovaru: 31.01.2018

Vyúčtovanie podľa odberných miest

Položka	Číslo OM	Názov OM	Cena celkom bez DPH
1.	6609520007	OST 952 Sanatórium Donnerova 1	1.119,51 EUR

Cena spolu bez DPH 1.119,51 EUR**Preddavky**

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Var. symbol	Zákl. dane	DPH 20%	s DPH
695270	12.01.2018	60000245	1.075,00	215,00	1.290,00

Skutočný náklad

1.119,51 223,90 1.343,41

Rozdiel

44,51 8,90 53,41

Celkové vyúčtovanie

Skutočný náklad s DPH (A)		1.343,41 EUR
Uhradené preddavky (B)	Dátum úhrady: 12.01.2018	1.290,00 EUR
K úhrade (A - B)		53,41 EUR

Súčasťou faktúry je príloha č. 1

Ing. Stefan 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.**