Faktúra za marec 2018

Faktúra číslo: 2000195370

Bratislavská teplárenská, a.s.
Turbínová 3
829 05 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
IČO: 35823542 DIČ: 2020285245
IČ DPH: SK2020285245
Banka: Československá obchodná banka, a.s.
Účet: 125124613/7500
IBAN: SK2775000000000125124613
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 Karlova Ves

IČO: 17336236 DIČ: 2020890432
IČ DPH: SK2020890432
Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK4381800000007000475630

Konštantný symbol:	0308	Dátum vyhotovenia:	31.03.2018
Variabilný symbol:	**60000244**	Dátum odoslania:	09.04.2018
Číslo zmluvy:	660136	Dátum splatnosti:	23.04.2018
Forma úhrady:	prevodom	Dátum dodania tovaru:	31.03.2018

Vyúčtovanie podľa odberných miest

Položka	Číslo OM	Názov OM	Cena celkom bez DPH
1.	6660130000	Polik.-Líš.údol.57	6.026,72 EUR

Cena spolu bez DPH 6.026,72 EUR

Preddavky					
Číslo dokladu	**Dátum splatnosti**	**Var. symbol**	**Zákl. dane**	**DPH 20%**	**s DPH**
660136	13.03.2018	60000244	5.291,67	1.058,33	6.350,00
Skutočný náklad					
			6.026,72	1.205,34	7.232,06
Rozdiel					
			735,05	147,01	882,06

Celkové vyúčtovanie			
Skutočný náklad s DPH (A)			7.232,06 EUR
Uhradené preddavky (B)	Dátum úhrady:	13.03.2018	6.350,00 EUR
K úhrade (A - B)			**882,06 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.**