



Faktúra za marec 2018

Faktúra číslo: 2000195371



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

Konštantný symbol: 0308	Dátum vyhotovenia: 31.03.2018
Variabilný symbol: 60000245	Dátum odoslania: 09.04.2018
Číslo zmluvy: 695270	Dátum splatnosti: 23.04.2018
Forma úhrady: Inkasný príkaz CSOB	Dátum dodania tovaru: 31.03.2018

Vyúčtovanie podľa odberných miest			
Položka	Číslo OM	Názov OM	Cena celkom bez DPH
1.	6609520007	OST 952 Sanatórium Donnerova 1	1.351,14 EUR
Cena spolu bez DPH			1.351,14 EUR

Preddavky						
Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Var. symbol	Zákl. dane	DPH 20%	s DPH	
695270	13.03.2018	60000245	1.033,33	206,67	1.240,00	
Skutočný náklad						
			1.351,14	270,23	1.621,37	
Rozdiel						
			317,81	63,56	381,37	
Celkové vyúčtovanie						
Skutočný náklad s DPH (A)					1.621,37 EUR	
Uhradené preddavky (B)					Dátum úhrady: 13.03.2018	1.240,00 EUR
K úhrade (A - B)					381,37 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.**