



Faktúra za október 2018

Faktúra číslo: 2000208387

**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

Konštančný symbol: 0308

Variabilný symbol: 60000244

Číslo zmluvy: 660136

Forma úhrady: prevodom

Dátum vyhotovenia: 31.10.2018

Dátum odoslania: 09.11.2018

Dátum splatnosti: 23.11.2018

Dátum dodania tovaru: 31.10.2018

Vyúčtovanie podľa odberných miest

Položka	Číslo OM	Názov OM	Cena celkom bez DPH
1.	6660130000	Polik.-Líš.údol.57	3.449,46 EUR
Cena spolu bez DPH			3.449,46 EUR

Preddavky

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Var. symbol	Zákl. dane	DPH 20%	s DPH
660136	12.10.2018	60000244	4.400,00	880,00	5.280,00
Skutočný náklad			3.449,46	689,89	4.139,35

Rozdiel

-950,54 -190,11 -1.140,65

Celkové vyúčtovanie**Skutočný náklad s DPH (A)**

4.139,35 EUR

Uhradené preddavky (B)

Dátum úhrady: 12.10.2018

5.280,00 EUR

K úhrade (A - B)**-1.140,65 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.**