



Faktúra za január 2011

Faktúra číslo: 100002478

**Bratislavská teplárenská, a.s.**  
Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava  
IČO: 35823542  
DIČ: 2020285245  
IČ DPH: SK2020285245  
Banka: Všeobecná úverová banka, a. s.  
Účet: 1182607253/0200  
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: OTP Banka Slovensko, a.s.  
Účet: 8300040/5200

Konštantný symbol: 0308  
Variabilný symbol: 60000244  
Číslo zmluvy: 660136  
Forma úhrady: prevodom

Dátum vyhotovenia: 08.02.2011  
Dátum odoslania: 08.02.2011  
Dátum splatnosti: 22.02.2011  
Dátum dodania tovaru: 31.01.2011

## Vyúčtovanie podľa odberných miest

Položka	Číslo OM	Názov OM	Cena celkom bez DPH
1.	6660130000	Polik.-Líš.Údol.57	11.139,44 EUR
			<b>Cena spolu bez DPH 11.139,44 EUR</b>

## Preddavky

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Var. symbol	Suma	Dátum úhrady	Uhradené
150000010489	14.01.2011	60000244	12.690,00	07.01.2011	12.690,00

Skutočný náklad		Celkové vyúčtovanie	
Základ dane	11.139,44 EUR	Skutočný náklad s DPH	13.367,33 EUR
DPH 20%	2.227,89 EUR	Uhradené preddavky	12.690,00 EUR
Spolu s DPH	13.367,33 EUR	<b>K úhrade</b>	<b>677,33 EUR</b>
Vyúčtovanie rozdeľu			
Základ dane	564,44 EUR		
DPH 20%	112,89 EUR		
Spolu s DPH	677,33 EUR		

Súčasťou faktúry je príloha č. 1

Poliklinika Karlova Ves Líščie údolie 57 842 31 Bratislava	
11 -02- 2011	
Došlo:	Prílohy:
Pridelené: 11 02 / 30	