

Faktúra za máj 2011

Faktúra číslo: 2000036648

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: 07.06.2011
 Dátum odoslania: 07.06.2011
 Dátum splatnosti: 21.06.2011
 Dátum dodania tovaru: 31.05.2011

Vyúčtovanie podľa odberných miest

Položka	Číslo OM	Názov OM	Cena celkom bez DPH
1.	6660130000	Polik.-Líš.údol.57	3.601,11 EUR
Cena spolu bez DPH			3.601,11 EUR

Preddavky

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Var. symbol	Suma	Dátum úhrady	Uhradené
150000014082	13.05.2011	60000244	4.110,00	06.05.2011	4.110,00

Skutočný náklad

Základ dane	3.601,11 EUR
DPH 20%	720,22 EUR
Spolu s DPH	4.321,33 EUR

Celkové vyúčtovanie

Skutočný náklad s DPH	4.321,33 EUR
Uhradené preddavky	4.110,00 EUR
K úhrade	211,33 EUR

Vyúčtovanie rozdielu

Základ dane	176,11 EUR
DPH 20%	35,22 EUR
Spolu s DPH	211,33 EUR

Brat
Baj

Súčasťou faktúry je príloha č. 1

Poliklinika Karlova Ves Líščie údolie 57 842 31 Bratislava	
13 -06- 2011	
Došlo:	Prilohy:
Pridelené:	106/21.