



Faktúra za jún 2011

Faktúra číslo: 2000038389

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: 08.07.2011
Dátum odoslania: 08.07.2011
Dátum splatnosti: 22.07.2011
Dátum dodania tovaru: 30.06.2011

Vyúčtovanie podľa odberných miest

Položka	Číslo OM	Názov OM	Cena celkom bez DPH
1.	6660130000	Polik.-Líš.údol.57	3 061,71 EUR

Cena spolu bez DPH 3 061,71 EUR**Preddavky**

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Var. symbol	Suma	Dátum úhrady	Uhradené
150000014953	15.06.2011	60000244	3 970,00	09.06.2011	3 970,00

Skutočný náklad

Základ dane 3 061,71 EUR
DPH 20% 612,34 EUR
Spolu s DPH 3 674,05 EUR

Celkové vyúčtovanie

Skutočný náklad s DPH 3 674,05 EUR
Uhradené preddavky 3 970,00 EUR
K úhrade -295,95 EUR

Vyúčtovanie rozdielu

Základ dane -246,62 EUR
DPH 20% -49,33 EUR
Spolu s DPH -295,95 EUR

Súčasťou faktúry je príloha č. 1

POLIKLINIKA KARLOVA VES Líščie údolie 57 842 31 Bratislava	
13-07-2011	
Došlo:	Príloha:
Pracovník:	1108/13