



Faktúra za júl 2011

Faktúra číslo: 200040124

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: 05.08.2011
Dátum odoslania: 05.08.2011
Dátum splatnosti: 19.08.2011
Dátum dodania tovaru: 31.07.2011

Vyúčtovanie podľa odberných miest

Položka	Číslo OM	Názov OM	Cena celkom bez DPH
1.	6660130000	Polik.-Líš.údol.57	2.990,96 EUR

Cena spolu bez DPH 2.990,96 EUR

Preddavky

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Var. symbol	Suma	Dátum úhrady	Uhradené
150000015815	15.07.2011	60000244	3.720,00	07.07.2011	3.720,00

Skutočný náklad

Základ dane	2.990,96 EUR
DPH 20%	598,19 EUR
Spolu s DPH	3.589,15 EUR

Celkové vyúčtovanie

Skutočný náklad s DPH	3.589,15 EUR
Uhradené preddavky	3.720,00 EUR
K úhrade	-130,85 EUR

Vyúčtovanie rozdielu

Základ dane	-109,04 EUR
DPH 20%	-21,81 EUR
Spolu s DPH	-130,85 EUR

Súčasťou faktúry je príloha č. 1

Poliklinika Karlova Ves Líščie údolie 57 842 31 Bratislava	
10 -08- 2011	
Došlo:	Prílohy:
Prídelené: 1108115	