



Faktúra za október 2011

Faktúra číslo: 2000045405

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: 08.11.2011

Dátum odoslania: 08.11.2011

Dátum splatnosti: 22.11.2011

Dátum dodania tovaru: 31.10.2011

Vyúčtovanie podľa odberných miest

Položka	Číslo OM	Názov OM	Cena celkom bez DPH
1.	6660130000	Polik.-Líš.údol.57	5.691,53 EUR

Cena spolu bez DPH 5.691,53 EUR**Preddavky**

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Var. symbol	Suma	Dátum úhrady	Uhradené
150000018416	14.10.2011	60000244	6.330,00	04.10.2011	6.330,00

Skutočný náklad		Celkové vyúčtovanie	
Základ dane	5.691,53 EUR	Skutočný náklad s DPH	6.829,84 EUR
DPH 20%	1.138,31 EUR	Uhradené preddavky	6.330,00 EUR
Spolu s DPH	6.829,84 EUR	K úhrade	499,84 EUR
Vyúčtovanie rozdielu			
Základ dane	416,53 EUR		
DPH 20%	83,31 EUR		
Spolu s DPH	499,84 EUR		

Súčasťou faktúry je príloha č. 1

POLIKLINIKA KARLOVA VES Líščie údolie 57 842 31 Bratislava	
14 - 11 - 2011	
Došlo:	Priloha:
Pridelené: <i>MM/136</i>	