Faktúra - dobropis za rok 2015

Faktúra číslo: 2000147489

Bratislavská teplárenská, a.s.
Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava
IČO: 35823542
DIČ: 2020285245
IČ DPH: SK2020285245
Banka: Tatrabanka, a.s.
Účet: 2622043821/1100
IBAN: SK1411000000002622043821
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: Štátna pokladnica
IBAN: SK4381800000007000475630

Konštantný symbol:	0308	Dátum vyhotovenia:	14.03.2016
Variabilný symbol:	**60000244**	Dátum odoslania:	15.03.2016
Číslo zmluvy:	660136	Dátum splatnosti:	29.03.2016
Forma úhrady:	prevodom		

Vyúčtovanie podľa odberných miest

Položka	Číslo OM	Názov OM	Cena celkom bez DPH
1.	6660130000	Polik.-Líš.údol.57	-3 517,62 EUR

Cena spolu bez DPH -3 517,62 EUR

Celkové vyúčtovanie

Spolu bez DPH	-3 517,62 EUR
DPH 20%	-703,52 EUR
Celkom EUR s DPH	-4 221,14 EUR
Preplatok	4 221,14 EUR

Poznámka

Opravná faktúra v súlade s § 12 ods. 7 písm. b.) zákona č. 276/2001.

Súčasťou faktúry je príloha č. 1

POLIKLINIKA KARLOVA VES
Líščie údolie 57
842 31 BRATISLAVA
17 -03- 2016
Došlo: Prílohy:
Pridelené: 1603/34

Ing. Štefan Fleischer
vrchný riaditeľ úseku obchodno-ekonomického