



Faktúra za november 2011

Faktúra číslo: 2000047174

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

Odberteľ 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: **60000245**
Číslo zmluvy: 695270
Forma úhrady: inkasný príkaz

Dátum vyhotovenia: 07.12.2011
Dátum odoslania: 07.12.2011
Dátum splatnosti: 21.12.2011
Dátum dodania tovaru: 30.11.2011

Vyúčtovanie podľa odberných miest

Položka	Číslo OM	Názov OM	Cena celkom bez DPH
1.	6609520007	OST 952 Sanatórium Donnerova 1	1.704,79 EUR

Cena spolu bez DPH 1.704,79 EUR

Preddavky

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Var. symbol	Suma	Dátum úhrady	Uhradené
150000019313	11.11.2011	60000245	2.170,00	16.11.2011	2.170,00

Skutočný náklad		Celkové vyúčtovanie	
Základ dane	1.704,79 EUR	Skutočný náklad s DPH	2.045,75 EUR
DPH 20%	340,96 EUR	Uhradené preddavky	2.170,00 EUR
Spolu s DPH	2.045,75 EUR	K úhrade	-124,25 EUR
Vyúčtovanie rozdielu			
Základ dane	-103,54 EUR		
DPH 20%	-20,71 EUR		
Spolu s DPH	-124,25 EUR		

Súčasťou faktúry je príloha č. 1

POLIKLINIKA KARLOVA VES Líščie údolie 57 842 31 Bratislava	
13 -12- 2011	
Doslo:	Priloha:
Prílohy:	<i>MAD 124</i>