



Faktúra za január 2012

Faktúra číslo: 100006820

Bratislavská teplotárska, 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: 09.02.2012
Dátum odoslania: 09.02.2012
Dátum splatnosti: 23.02.2012
Dátum dodania tovaru: 31.01.2012

Vyúčtovanie podľa odberných miest

| Položka | Číslo OM | Názov OM | Cena celkom bez DPH |
|---------|------------|--------------------|---------------------|
| 1. | 6660130000 | Polik.-Líš.údol.57 | 14.576,50 EUR |

Cena spolu bez DPH 14.576,50 EUR

Preddavky

| Číslo dokladu | Dátum splatnosti | Var. symbol | Suma | Dátum úhrady | Uhradené |
|---------------|------------------|-------------|-----------|--------------|-----------|
| 150000021158 | 13.01.2012 | 60000244 | 12.230,00 | 12.01.2012 | 12.230,00 |

| Skutočný náklad | | Celkové vyúčtovanie | |
|----------------------|---------------|-----------------------|---------------------|
| Základ dane | 14.576,50 EUR | Skutočný náklad s DPH | 17.491,80 EUR |
| DPH 20% | 2.915,30 EUR | Uhradené preddavky | 12.230,00 EUR |
| Spolu s DPH | 17.491,80 EUR | K úhrade | 5.261,80 EUR |
| Vyúčtovanie rozdielu | | | |
| Základ dane | 4.384,83 EUR | | |
| DPH 20% | 876,97 EUR | | |
| Spolu s DPH | 5.261,80 EUR | | |

Súčasťou faktúry je príloha č. 1

| | |
|--|-----------------|
| POLIKLINIKA KARLOVA VES Líščie údolie 57 842 31 Bratislava | |
| 13-02-2012 | |
| Dovola: | Priloha: |
| Prídelane: | <i>ad 11/12</i> |

Helena Rejmanová
vedúca odboru účtovníctva