



Faktúra za február 2012

Faktúra číslo: 100007159

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: 08.03.2012
Dátum odoslania: 08.03.2012
Dátum splatnosti: 22.03.2012
Dátum dodania tovaru: 29.02.2012

Vyúčtovanie podľa odberných miest

Položka	Číslo OM	Názov OM	Cena celkom bez DPH
1.	6660130000	Polik.-Líš.údol.57	16.408,07 EUR
Cena spolu bez DPH			16.408,07 EUR

Preddavky

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Var. symbol	Suma	Dátum úhrady	Uhradené
150000021943	15.02.2012	60000244	12.160,00	08.02.2012	12.160,00

Skutočný náklad

Základ dane	16.408,07 EUR
DPH 20%	3.281,61 EUR
Spolu s DPH	19.689,68 EUR

Celkové vyúčtovanie

Skutočný náklad s DPH	19.689,68 EUR
Uhradené preddavky	12.160,00 EUR
K úhrade	7.529,68 EUR

Vyúčtovanie rozdielu

Základ dane	6.274,74 EUR
DPH 20%	1.254,94 EUR
Spolu s DPH	7.529,68 EUR

Súčasťou faktúry je príloha č. 1

POLIKLINIKA KARLOVA VES Líščie údolie 57 842 31 Bratislava	
12-03-2012	
Dowia:	Priloha:
Priloha:	12.03.2012

Helena Rejmanová
vedúca odboru účtovníctva