



Faktúra za február 2012

Faktúra číslo: 2000053977

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: 60000245
Číslo zmluvy: 695270
Forma úhrady: inkasný príkaz

Dátum vyhotovenia: 07.03.2012
Dátum odoslania: 07.03.2012
Dátum splatnosti: 21.03.2012
Dátum dodania tovaru: 29.02.2012

Vyúčtovanie podľa odberných miest

| Položka | Číslo OM | Názov OM | Cena celkom bez DPH |
|---------------------------|------------|--------------------------------|---------------------|
| 1. | 6609520007 | OST 952 Sanatórium Donnerova I | 2.768,85 EUR |
| Cena spolu bez DPH | | | 2.768,85 EUR |

Preddavky

| Číslo dokladu | Dátum splatnosti | Var. symbol | Suma | Dátum úhrady | Uhradené |
|---------------|------------------|-------------|----------|--------------|----------|
| 150000021944 | 13.02.2012 | 60000245 | 2.690,00 | 15.02.2012 | 2.690,00 |

Skutočný náklad

| | |
|-------------|--------------|
| Základ dane | 2.768,85 EUR |
| DPH 20% | 553,77 EUR |
| Spolu s DPH | 3.322,62 EUR |

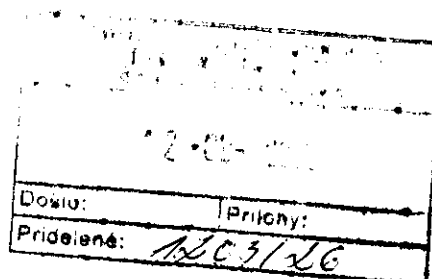
Celkové vyúčtovanie

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Skutočný náklad s DPH | 3.322,62 EUR |
| Uhradené preddavky | 2.690,00 EUR |
| K úhrade | 632,62 EUR |

Vyúčtovanie rozdielu

| | |
|-------------|------------|
| Základ dane | 527,18 EUR |
| DPH 20% | 105,44 EUR |
| Spolu s DPH | 632,62 EUR |

Súčasťou faktúry je príloha č. 1



Helena Rejmanová
vedúca odboru účtovníctva