



Faktúra za marec 2012

Faktúra číslo: 2000056887

**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: 11.04.2012  
Dátum odoslania: 11.04.2012  
Dátum splatnosti: 25.04.2012  
Dátum dodania tovaru: 31.03.2012

**Vyúčtovanie podľa odberných miest**

Položka	Číslo OM	Názov OM	Cena celkom bez DPH
1.	6660130000	Polik.-Líš.údol.57	7.509,54 EUR
			<b>Cena spolu bez DPH 7.509,54 EUR</b>

**Preddavky**

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Var. symbol	Suma	Dátum úhrady	Uhradené
150000022822	15.03.2012	60000244	9.470,00	05.03.2012	9.470,00

Skutočný náklad		Celkové vyúčtovanie	
Základ dane	7.509,54 EUR	Skutočný náklad s DPH	9.011,45 EUR
DPH 20%	1.501,91 EUR	Uhradené preddavky	9.470,00 EUR
Spolu s DPH	9.011,45 EUR	<b>K úhrade</b>	<b>-458,55 EUR</b>
Vyúčtovanie rozdielu			
Základ dane	-382,13 EUR		
DPH 20%	-76,42 EUR		
Spolu s DPH	-458,55 EUR		

Súčasťou faktúry je príloha č. 1

Poliklinika Karlova Ves Líščie údolie 57 842 31 Bratislava	
13-04-2012	
Dostal:	Prilohy:
Prislané:	1204734

Helena Rejmanová  
vedúca odboru účtovníctva