



Faktúra za apríl 2012

Faktúra číslo: 2000058582

**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: 10.05.2012  
Dátum odoslania: 10.05.2012  
Dátum splatnosti: 24.05.2012  
Dátum dodania tovaru: 30.04.2012

**Vyúčtovanie podľa odberných miest**

Položka	Číslo OM	Názov OM	Cena celkom bez DPH
1.	6660130000	Polik.-Líš.údol.57	4.431,39 EUR
<b>Cena spolu bez DPH</b>			<b>4.431,39 EUR</b>

**Preddavky**

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Var. symbol	Suma	Dátum úhrady	Uhradené
150000023712	13.04.2012	60000244	4.640,00	12.04.2012	4.640,00

Skutočný náklad		Celkové vyúčtovanie	
Základ dane	4.431,39 EUR	Skutočný náklad s DPH	5.317,67 EUR
DPH 20%	886,28 EUR	Uhradené preddavky	4.640,00 EUR
Spolu s DPH	5.317,67 EUR	<b>K úhrade</b>	<b>677,67 EUR</b>
Vyúčtovanie rozdielu			
Základ dane	564,72 EUR		
DPH 20%	112,95 EUR		
Spolu s DPH	677,67 EUR		

Súčasťou faktúry je príloha č. 1

POLIKLINIKA KARLOVA VES LÍŠČIE ÚDOLIE 57 842 31 BRATISLAVA	
17-05-2012	
Došlo:	Prilohy:
Pridelené:	1605730

Helena Rejmanová  
vedúca odboru účtovníctva