

**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

Prijemca faktúry

POLIKLINIKA KARLOVA VES

Líščie údolie 57

842 31 Bratislava

Obchodný partner

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: 08.01.2013
 Dátum odoslania: 08.01.2013
 Dátum splatnosti: 22.01.2013
 Dátum dodania tovaru: 31.12.2012

Vyúčtovanie podľa odbemých miest

Polozka	Číslo OM	Názov OM	Cena celkom bez DPH
1.	6660130000	Polik.-Líš.údol.57	13.302,20 EUR

Cena spolu bez DPH 13.302,20 EUR**Preddavky**

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Var. symbol	Suma	Dátum úhrady	Uhradené
150000030809	14.12.2012	60000244	12.230,00	07.12.2012	12.230,00

Skutočný náklad

Základ dane	13.302,20 EUR
DPH 20%	2.660,44 EUR
Spolu s DPH	15.962,64 EUR

Celkové vyúčtovanie

Skutočný náklad s DPH	15.962,64 EUR
Uhradené preddavky	12.230,00 EUR
K úhrade	3.732,64 EUR

Vyúčtovanie rozdeľu

Základ dane	3.110,53 EUR
DPH 20%	622,11 EUR
Spolu s DPH	3.732,64 EUR

Súčasťou faktúry je príloha č. 1

Faktúra číslo: 100009695	
11-01-2013	
Dňa:	11.01.2013
Príjemca:	13.01.2013

Ing. Štefan Fleischer
 vrchný riaditeľ úseku obchodno-ekonomického