



Faktúra za január 2013

Faktúra číslo: 100009896

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: 07.02.2013

Dátum odoslania: 07.02.2013

Dátum splatnosti: 21.02.2013

Dátum dodania tovaru: 31.01.2013

Vyúčtovanie podľa odberných miest

Položka	Číslo OM	Názov OM	Cena celkom bez DPH
1.	6660130000	Polik.-Líš.údol.57	17.570,68 EUR

Cena spolu bez DPH 17.570,68 EUR

Preddavky

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Var. symbol	Suma	Dátum úhrady	Uhradené
150000031634	15.01.2013	60000244	12.610,00	09.01.2013	12.610,00

Skutočný náklad

Základ dane	17.570,68 EUR
DPH 20%	3.514,14 EUR
Spolu s DPH	21.084,82 EUR

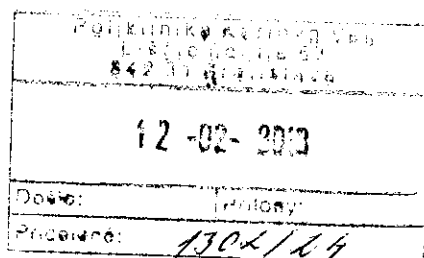
Celkové vyúčtovanie

Skutočný náklad s DPH	21.084,82 EUR
Uhradené preddavky	12.610,00 EUR
K úhrade	8.474,82 EUR

Vyúčtovanie rozdielu

Základ dane	7.062,35 EUR
DPH 20%	1.412,47 EUR
Spolu s DPH	8.474,82 EUR

Súčasťou faktúry je príloha č. 1

Ing. Štefan Fleischer
vrchný riaditeľ úseku obchodno-ekonomického