



Faktúra za marec 2013

Faktúra číslo: 100011346

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: 08.04.2013
Dátum odoslania: 08.04.2013
Dátum splatnosti: 22.04.2013
Dátum dodania tovaru: 31.03.2013

Vyúčtovanie podľa odberných miest

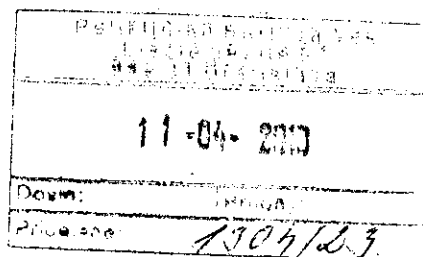
Položka	Číslo OM	Názov OM	Cena celkom bez DPH
1.	6660130000	Polik.-Líš.Údol.57	10.592,67 EUR
Cena spolu bez DPH			10.592,67 EUR

Preddavky

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Var. symbol	Suma	Dátum úhrady	Uhradené
150000033439	15.03.2013	60000244	9.850,00	13.03.2013	9.850,00

Skutočný náklad		Celkové vyúčtovanie	
Základ dane	10.592,67 EUR	Skutočný náklad s DPH	12.711,20 EUR
DPH 20%	2.118,53 EUR	Uhradené preddavky	9.850,00 EUR
Spolu s DPH	12.711,20 EUR	K úhrade	2.861,20 EUR
Vyúčtovanie rozdielu			
Základ dane	2.384,34 EUR		
DPH 20%	476,86 EUR		
Spolu s DPH	2.861,20 EUR		

Súčasťou faktúry je príloha č. 1



Ing. Štefan Fleischer
vrchný riaditeľ úseku obchodno-ekonomického