



Faktúra za apríl 2013

Faktúra číslo: 2000081316

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 Poliklinika Karlova ves
842 31 Bratislava Líščie údolie 57
842 31 Bratislava

14-05-2013

Došlo:

Prilohy:

Pridelené: 1305/21

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: 09.05.2013

Dátum odoslania: 09.05.2013

Dátum splatnosti: 23.05.2013

Dátum dodania tovaru: 30.04.2013

Vyúčtovanie podľa odberných miest

Položka	Číslo OM	Názov OM	Cena celkom bez DPH
1.	6660130000	Polik.-Líš.údol.57	6.859,81 EUR
			Cena spolu bez DPH 6.859,81 EUR

Preddavky

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Var. symbol	Suma	Dátum úhrady	Uhradené
150000034338	15.04.2013	60000244	5.020,00	10.04.2013	5.020,00

Skutočný náklad		Celkové vyúčtovanie	
Základ dane	6.859,81 EUR	Skutočný náklad s DPH	8.231,77 EUR
DPH 20%	1.371,96 EUR	Uhradené preddavky	5.020,00 EUR
Spolu s DPH	8.231,77 EUR	K úhrade	3.211,77 EUR
Vyúčtovanie rozdielu			
Základ dane	2.676,48 EUR		
DPH 20%	535,29 EUR		
Spolu s DPH	3.211,77 EUR		

Súčasťou faktúry je príloha č. 1

Ing. Štefan Fleischer
vrchný riaditeľ úseku obchodno-ekonomického