



Faktúra za september 2013

Faktúra číslo: 2000090114



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

Náročnosť

POLIKLINIKA KARLOVA VES
 Líščie údolie 57
 842 31 Bratislava

Odberateľ č. 210490

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: 07.10.2013
 Dátum odoslania: 07.10.2013
 Dátum splatnosti: 21.10.2013
 Dátum dodania tovaru: 30.09.2013

Vyúčtovanie podľa odberných miest

Položka	Číslo OM	Názov OM	Cena celkom bez DPH
1.	6660130000	Polik.-Líš.údol.57	1.119,45 EUR

Cena spolu bez DPH 1.119,45 EUR

Preddavky

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Var. symbol	Suma	Dátum úhrady	Uhradené
2000087442	13.09.2013	60000244	3.720,00	16.09.2013	3.720,00

Skutočný náklad

Základ dane	1.119,45 EUR
DPH 20%	223,89 EUR
Spolu s DPH	1.343,34 EUR

Celkové vyúčtovanie

Skutočný náklad s DPH	1.343,34 EUR
Uhradené preddavky	3.720,00 EUR
K úhrade	-2.376,66 EUR

Vyúčtovanie rozdielu

Základ dane	-1.980,55 EUR
DPH 20%	-396,11 EUR
Spolu s DPH	-2.376,66 EUR

Súčasťou faktúry je príloha č. 1

Poliklinika Karlova Ves Líšcie údolie 57 842 31 Bratislava	
11 -10- 2013	
Došlo:	Prilohy:
Pridelené:	13/10/2013

Ing. Štefan Fleischer
 vrchný riaditeľ úseku obchodno-ekonomického