



Faktúra za október 2013

Faktúra číslo: 2000091879



**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

**Odborný list 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: 60000245  
Číslo zmluvy: 695270  
Forma úhrady: inkasný príkaz

Dátum vyhotovenia: 08.11.2013  
Dátum odoslania: 08.11.2013  
Dátum splatnosti: 22.11.2013  
Dátum dodania tovaru: 31.10.2013

**Vyúčtovanie podľa odberných miest**

Položka	Číslo OM	Názov OM	Cena celkom bez DPH
1.	6609520007	OST 952 Sanatórium Donnerova 1	779,45 EUR
			<b>Cena spolu bez DPH 779,45 EUR</b>

**Preddavky**

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Var. symbol	Suma	Dátum úhrady	Uhradené
2000089212	11.10.2013	60000245	1.060,00	15.10.2013	1.060,00

**Skutočný náklad**

Základ dane	779,45 EUR
DPH 20%	155,89 EUR
Spolu s DPH	935,34 EUR

**Celkové vyúčtovanie**

Skutočný náklad s DPH	935,34 EUR
Uhradené preddavky	1.060,00 EUR
<b>K úhrade</b>	<b>-124,66 EUR</b>

**Vyučtovanie rozdielu**

Základ dane	-103,88 EUR
DPH 20%	-20,78 EUR
Spolu s DPH	-124,66 EUR

Súčasťou faktúry je príloha č. 1

Poliklinika Karlova Ves Líščie údolie 57 842 31 Bratislava	
<b>13 -11- 2013</b>	
Došlo:	Prilony:
Pridelené: 131117	

Ing. Štefan Fleischer  
vrchný riaditeľ úseku obchodno-ekonomického