



Faktúra za marec 2014

Faktúra číslo: 2000102485



**Bratislavská teplotárska, a.s.**  
 Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava  
 IČO: 35823542  
 DIČ: 2020285245  
 IČ DPH: SK2020285245  
 Banka: Všeobecná úverová banka, a. s.  
 Účet: 1182607253/0200  
 IBAN: SK7602000000001182607253  
 Zápis v OR Okresného súdu Bratislava 1, odd.  
 Sa, vložka č. 2851/B

<p><b>Príjemca faktúry</b></p> <p>POLIKLINIKA KARLOVA VES                  Líščie údolie 57                  842 31 Bratislava</p>
--

<b>Odberateľ č. 210480</b>	
POLIKLINIKA KARLOVA VES Líščie údolie 57 842 31 Bratislava	IČO: 17336236 DIČ: 2020890432 IČ DPH: SK2020890432 Banka: Štátna pokladnica Účet: 7000475630/8180

Konštantný symbol: 0308	Dátum vyhotovenia: 07.04.2014
Variabilný symbol: 60000244	Dátum odoslania: 07.04.2014
Číslo zmluvy: 660136	Dátum splatnosti: 22.04.2014
Forma úhrady: prevodom	Dátum dodania tovaru: 31.03.2014

Vyúčtovanie podľa odberných miest			
Položka	Číslo OM	Názov OM	Cena celkom bez DPH
1.	6660130000	Polik.-Líš.údol.57	7.891,41 EUR
<b>Cena spolu bez DPH</b>			<b>7.891,41 EUR</b>

Preddavky						
Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Var. symbol	Suma	Dátum úhrady	Uhradené	
660136	14.03.2014	60000244	8.350,00	18.03.2014	8.350,00	

Skutočný náklad			Celkové vyúčtovanie	
Základ dane	7.891,41 EUR		Skutočný náklad s DPH	9.469,69 EUR
DPH 20%	1.578,28 EUR		Uhradené preddavky	8.350,00 EUR
Spolu s DPH	9.469,69 EUR		<b>K úhrade</b>	<b>1.119,69 EUR</b>
Vyúčtovanie rozdielu				
Základ dane	933,08 EUR			
DPH 20%	186,61 EUR			
Spolu s DPH	1.119,69 EUR			

Súčasťou faktúry je príloha č. 1

POLIKLINIKA KARLOVA VES LÍŠČIE ÚDOLIE 57 842 31 BRATISLAVA	
10-04-2014	
Došlo:	Prilohy:
Priložené:	1909124.

Ing. Štefan Fleischer  
 vrchný riaditeľ úseku obchodno-ekonomického