Faktúra za apríl 2014

Faktúra číslo: 2000104231

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
IBAN: SK7602000000001182607253
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: Štátna pokladnica
Účet: 7000475630/8180

Konštantný symbol:	0308	Dátum vyhotovenia:	07.05.2014
Variabilný symbol:	**60000244**	Dátum odoslania:	07.05.2014
Číslo zmluvy:	660136	Dátum splatnosti:	21.05.2014
Forma úhrady:	prevodom	Dátum dodania tovaru:	30.04.2014

Vyúčtovanie podľa odberných miest

Položka	Číslo OM	Názov OM	Cena celkom bez DPH
1.	6660130000	Polik.-Líš.údol.57	4.432,97 EUR

Cena spolu bez DPH 4.432,97 EUR

Preddavky

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Var. symbol	Suma	Dátum úhrady	Uhradené
660136	15.04.2014	60000244	6.260,00	15.04.2014	6.260,00

Skutočný náklad

Základ dane	4.432,97 EUR
DPH 20%	886,59 EUR
Spolu s DPH	5.319,56 EUR

Vyúčtovanie rozdielu

Základ dane	-783,70 EUR
DPH 20%	-156,74 EUR
Spolu s DPH	-940,44 EUR

Celkové vyúčtovanie

Skutočný náklad s DPH	5.319,56 EUR
Uhradené preddavky	6.260,00 EUR
K úhrade	**-940,44 EUR**

Súčasťou faktúry je príloha č. 1

Poliklinika Karlova Ves
Líščie údolie 57
842 31 Bratislava
14 -05- 2014
Došlo: Prílohy:
Pridelené: 1405/125.

Ing. Štefan Fleischer
vrchný riaditeľ úseku obchodno-ekonomického