



Faktúra za máj 2014

Faktúra číslo: 2000105971



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: SK760200000001182607253
 Zápis v OR Okresného súdu Bratislava 1, odd.
 Sa, vložka č. 2851/B

Príjemca faktúry

POLIKLINIKA KARLOVA VES
 Líščie údolie 57
 842 31 Bratislava

Odberaťel 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
 Variabilný symbol: **60000244**
 Číslo zmluvy: 660136
 Forma úhrady: prevodom

Dátum vyhotovenia: 05.06.2014
 Dátum odoslania: 05.06.2014
 Dátum splatnosti: 19.06.2014
 Dátum dodania tovaru: 31.05.2014

Vyúčtovanie podľa odberných miest

Položka	Číslo OM	Názov OM	Cena celkom bez DPH
1.	6660130000	Polik.-Líš.údol.57	1.963,49 EUR
Cena spolu bez DPH			1.963,49 EUR

Preddavky

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Var. symbol	Suma	Dátum úhrady	Uhradené
660136	15.05.2014	60000244	3.880,00	09.05.2014	3.880,00

Skutočný náklad

Základ dane	1.963,49 EUR
DPH 20%	392,70 EUR
Spolu s DPH	2.356,19 EUR

Celkové vyúčtovanie

Skutočný náklad s DPH	2.356,19 EUR
Uhradené preddavky	3.880,00 EUR
K úhrade	-1.523,81 EUR

Vyúčtovanie rozdeľu

Základ dane	-1.269,84 EUR
DPH 20%	-253,97 EUR
Spolu s DPH	-1.523,81 EUR

Súčasťou faktúry je príloha č. 1

POLIKLINIKA KARLOVA VES Líščie údolie 57 842 31 Bratislava	
09 -06- 2014	
Došlo:	Prilohy:
Pridelené:	1406/14

Ing. Štefan Fleischer
 vrchný riaditeľ úseku obchodno-ekonomického