



Faktúra za jún 2014

Faktúra číslo: 2000107699



**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

**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  
Variabilný symbol: **60000245**  
Číslo zmluvy: 695270  
Forma úhrady: inkasný príkaz

Dátum vyhotovenia: 04.07.2014  
Dátum odoslania: 04.07.2014  
Dátum splatnosti: 18.07.2014  
Dátum dodania tovaru: 30.06.2014

**Vyúčtovanie podľa odberných miest**

Položka	Číslo OM	Názov OM	Cena celkom bez DPH
1.	6609520007	OST 952 Sanatórium Donnerova I	93,29 EUR
<b>Cena spolu bez DPH</b>			<b>93,29 EUR</b>

**Preddavky**

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Var. symbol	Suma	Dátum úhrady	Uhradené
695270	13.06.2014	60000245	560,00	19.06.2014	560,00

**Skutočný náklad**

Základ dane	93,29 EUR
DPH 20%	18,66 EUR
Spolu s DPH	111,95 EUR

**Celkové vyúčtovanie**

Skutočný náklad s DPH	111,95 EUR
Uhradené preddavky	560,00 EUR
<b>K úhrade</b>	<b>-448,05 EUR</b>

**Vyúčtovanie rozdielu**

Základ dane	-373,38 EUR
DPH 20%	-74,67 EUR
Spolu s DPH	-448,05 EUR

Súčasťou faktúry je príloha č. 1

Poliklinika Karlova Ves Líščie údolie 57 842 31 Bratislava	
10 -07- 2014	
Došle:	Prílohy:
Pridelené:	1407/120.

Ing. Štefan Fleischer  
vrchný riaditeľ úseku obchodno-ekonomického