



Faktúra za jún 2014

Faktúra číslo: 2000107698



**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: 60000244**  
 Číslo zmluvy: 660136  
 Forma úhrady: prevodom

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.	6660130000	Polik.-Líš.údol.57	906,82 EUR
<b>Cena spolu bez DPH</b>			<b>906,82 EUR</b>

**Preddavky**

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Var. symbol	Suma	Dátum úhrady	Uhradené
660136	13.06.2014	60000244	3.810,00	11.06.2014	3.810,00

**Skutočný náklad**

Základ dane	906,82 EUR
DPH 20%	181,36 EUR
Spolu s DPH	1.088,18 EUR

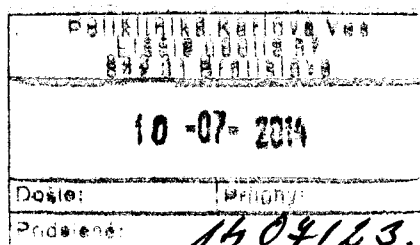
**Celkové vyúčtovanie**

Skutočný náklad s DPH	1.088,18 EUR
Uhradené preddavky	3.810,00 EUR
<b>K úhrade</b>	<b>-2.721,82 EUR</b>

**Vyúčtovanie rozdielu**

Základ dane	-2.268,18 EUR
DPH 20%	-453,64 EUR
Spolu s DPH	-2.721,82 EUR

Súčasťou faktúry je príloha č. 1



Ing. Štefan Fleischer  
 vrchný riaditeľ úseku obchodno-ekonomického