



Faktúra za júl 2014

Faktúra číslo: 2000109429



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

Dátum vyhotovenia: 05.08.2014
 Dátum odoslania: 05.08.2014
 Dátum splatnosti: 19.08.2014
 Dátum dodania tovaru: 31.07.2014

Vyúčtovanie podľa odberných miest

Položka	Číslo OM	Názov OM	Cena celkom bez DPH
1.	6609520007	OST 952 Sanatórium Donnerova 1	89,84 EUR
Cena spolu bez DPH			89,84 EUR

Preddavky

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Var. symbol	Suma	Dátum úhrady	Uhradené
695270	11.07.2014	60000245	550,00	11.07.2014	550,00

Skutočný náklad

Základ dane 89,84 EUR
 DPH 20% 17,97 EUR
 Spolu s DPH 107,81 EUR

Celkové vyúčtovanie

Skutočný náklad s DPH 107,81 EUR
 Uhradené preddavky 550,00 EUR
K úhrade -442,19 EUR

Vyúčtovanie rozdielu

Základ dane -368,49 EUR
 DPH 20% -73,70 EUR
 Spolu s DPH -442,19 EUR

Súčasťou faktúry je príloha č. 1

POLIKLINIKA KARLOVA VES LÍŠČIE ÚDOLIE 57 842 31 BRATISLAVA	
08 -08- 2014	
Došlo:	Prílohy:
Pridelené:	1408117.

Ing. Štefan Fleischer
 vrchný riaditeľ úseku obchodno-ekonomického