



Faktúra za august 2014

Faktúra číslo: 2000111163



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	Dátum vyhotovenia:	05.09.2014
Variabilný symbol:	60000245	Dátum odoslania:	05.09.2014
Číslo zmluvy:	695270	Dátum splatnosti:	19.09.2014
Forma úhrady:	inkasný príkaz	Dátum dodania tovaru:	31.08.2014

Vyúčtovanie podľa odberných miest			
Položka	Číslo OM	Názov OM	Cena celkom bez DPH
1.	6609520007	OST 952 Sanatórium Donnerova 1	62,11 EUR
Cena spolu bez DPH			62,11 EUR

Preddavky						
Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Var. symbol	Suma	Dátum úhrady	Uhradené	
695270	13.08.2014	60000245	560,00	13.08.2014	560,00	

Skutočný náklad		Celkové vyúčtovanie	
Základ dane	62,11 EUR	Skutočný náklad s DPH	74,53 EUR
DPH 20%	12,42 EUR	Uhradené preddavky	560,00 EUR
Spolu s DPH	74,53 EUR	K úhrade	-485,47 EUR
Vyúčtovanie rozdielu			
Základ dane	-404,56 EUR		
DPH 20%	-80,91 EUR		
Spolu s DPH	-485,47 EUR		

Súčasťou faktúry je príloha č. 1

Poliklinika Karlova Ves Líščie údolie 57 842 31 Bratislava	
11-09-2014	
Došle:	Priloha:
Pridelené:	1409/19.

Ing. Štefan Fleischer
 vrchný riaditeľ úseku obchodno-ekonomického