



Faktúra za november 2014

Faktúra číslo: 2000118361



**Bratislavská teplárenská, a.s.**  
Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava  
IČO: 35823542  
DIČ: 2020285245  
IČ DPH: SK2020285245  
Banka: Tatrabanka, a.s.  
Účet: 2622043821/1100  
IBAN: SK1411000000002622043821  
Zápis v OR Okresného súdu Bratislava 1, odd.  
Sa, vložka č. 2851/B

**Príjemca faktúry**

POLIKLINIKA KARLOVA VES  
Líščie údolie 57  
842 31 Bratislava

**Galbertel 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: 04.12.2014  
Dátum odoslania: 04.12.2014  
Dátum splatnosti: 18.12.2014  
Dátum dodania tovaru: 30.11.2014

**Vyúčtovanie podľa odberných miest**

Položka	Číslo OM	Názov OM	Cena celkom bez DPH
1.	6609520007	OST 952 Sanatórium Donnerova 1	1.236,06 EUR

Cena spolu bez DPH 1.236,06 EUR

**Preddavky**

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Var. symbol	Suma	Dátum úhrady	Uhradené
695270	13.11.2014	60000245	1.520,00	13.11.2014	1.520,00

**Skutočný náklad**

Základ dane	1.236,06 EUR
DPH 20%	247,21 EUR
Spolu s DPH	1.483,27 EUR

**Celkové vyúčtovanie**

Skutočný náklad s DPH	1.483,27 EUR
Uhradené preddavky	1.520,00 EUR
<b>K úhrade</b>	<b>-36,73 EUR</b>

**Vyúčtovanie rozdielu**

Základ dane	-30,61 EUR
DPH 20%	-6,12 EUR
Spolu s DPH	-36,73 EUR

Súčasťou faktúry je príloha č. 1

Ing. Štefan Fleischer  
vrchný riaditeľ úseku obchodno-ekonomického

Vystavil: Ing. Zuzana Mrkávková, telefón: 02/573 72 324  
Peter Rezek, telefón: 02/573 72 516

Poliklinika Karlova Ves Líščie údolie 57 842 31 Bratislava	
08 -12- 2014	
Došlo:	Priloha:
Pridelené:	<i>[Signature]</i>