



Faktúra za február 2014

Faktúra číslo: 2000099720

**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

Mestská časť Ba-Nové Mesto MÚ

Bratislava - Nové Mesto

Junácka 1

832 91 Bratislava

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junácka 1, 832 91 Bratislava

Dňa:

11-03-2014

Podacie číslo:

2594

RZ, ZH - LU:

Odberateľ č. 210433

Mestská časť Ba-Nové Mesto

MÚ Bratislava - Nové Mesto

Junácka 1

832 91 Bratislava

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

IČO: 00603317

DIČ: 2020887385

IČ DPH:

Banka: Prima banka Slovensko, a.s.

Účet: 1800347007/5600

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 60000199

Číslo zmluvy: 620152

Forma úhrady: inkasný príkaz

Dátum vyhotovenia: 07.03.2014

Dátum odoslania: 07.03.2014

Dátum splatnosti: 10.03.2014

Dátum dodania tovaru: 28.02.2014

Vyúčtovanie podľa odberných miest

Položka	Číslo OM	Názov OM	Cena celkom bez DPH
1.	2220150000	MU - Junácka 1	7.381,88 EUR

Cena spolu bez DPH 7.381,88 EUR**Preddavky**

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Var. symbol	Suma	Dátum úhrady	Uhradené
620152	14.02.2014	60000199	11.320,00	14.02.2014	11.320,00

Skutočný náklad

Základ dane	7.381,88 EUR
DPH 20%	1.476,38 EUR
Spolu s DPH	8.858,26 EUR

Celkové vyúčtovanie

Skutočný náklad s DPH	8.858,26 EUR
Uhradené preddavky	11.320,00 EUR
K úhrade	-2.461,74 EUR

Vyúčtovanie rozdielu

Základ dane	-2.051,45 EUR
DPH 20%	-410,29 EUR
Spolu s DPH	-2.461,74 EUR

Súčasťou faktúry je príloha č. 1

Ing. Štefan Fleischer
vrchný riaditeľ úseku obchodno-ekonomického