



Faktúra za jún 2014

Faktúra číslo: 2000107668



997

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

Miestny úrad Bratislava

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Junácka 1, 832 91 Bratislava

Dátum dňa:

09 -07- 2014

Podacie číslo:

997

RZ, ZH - LU:

Číslo spisu:

Prílohy:

Výberky:

Odberateľ č. 210433

Mestská časť Ba-Nové Mesto

MÚ Bratislava - Nové Mesto

Junácka 1

832 91 Bratislava

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: 04.07.2014

Dátum odoslania: 04.07.2014

Dátum splatnosti: 07.07.2014

Dátum dodania tovaru: 30.06.2014

Vyúčtovanie podľa odberných miest

Položka	Číslo OM	Názov OM	Cena celkom bez DPH
1.	2220150000	MU - Junácka 1	1.792,99 EUR

Cena spolu bez DPH 1.792,99 EUR**Preddavky**

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Var. symbol	Suma	Dátum úhrady	Uhradené
620152	13.06.2014	60000199	2.540,00	18.06.2014	2.540,00

Skutočný náklad

Základ dane	1.792,99 EUR
DPH 20%	358,60 EUR
Spolu s DPH	2.151,59 EUR

Celkové vyúčtovanie

Skutočný náklad s DPH	2.151,59 EUR
Uhradené preddavky	2.540,00 EUR
K úhrade	-388,41 EUR

Vyúčtovanie rozdielu

Základ dane	-323,68 EUR
DPH 20%	-64,73 EUR
Spolu s DPH	-388,41 EUR

Súčasťou faktúry je príloha č. 1

Ing. Štefan Fleischer
vrchný riaditeľ úseku obchodno-ekonomického