



Faktúra za júl 2014

Faktúra číslo: 2000109398

**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

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

Dátum dňa:

\*0,8 -08- 2014

Podacie číslo:

RZ, RH - LU

Číslo spisu:

**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: 05.08.2014

Dátum odoslania: 05.08.2014

Dátum splatnosti: 08.08.2014

Dátum dodania tovaru: 31.07.2014

**Vyúčtovanie podľa odberných miest**

Položka	Číslo OM	Názov OM	Cena celkom bez DPH
1.	2220150000	MU - Junácka 1	1.822,34 EUR
Cena spolu bez DPH			1.822,34 EUR

**Preddavky**

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Var. symbol	Suma	Dátum úhrady	Uhradené
620152	15.07.2014	60000199	2.530,00	11.07.2014	2.530,00

Skutočný náklad		Celkové vyúčtovanie	
Základ dane	1.822,34 EUR	Skutočný náklad s DPH	2.186,81 EUR
DPH 20%	364,47 EUR	Uhradené preddavky	2.530,00 EUR
Spolu s DPH	2.186,81 EUR	K úhrade	-343,19 EUR
Vyúčtovanie rozdielu			
Základ dane	-285,99 EUR		
DPH 20%	-57,20 EUR		
Spolu s DPH	-343,19 EUR		

Súčasťou faktúry je príloha č. 1

Ing. Štefan Fleischer  
vrchný riaditeľ úseku obchodno-ekonomického