

1428



Faktúra za september 2014

Faktúra číslo: 2000114743

**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

Mestská časť Ba-Nové Mesto MÚ

Bratislava - Nové Mesto

Junácka 1

832 91 Bratislava

MESTSKÝ ÚRAD BRATISLAVA
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - NOVÉ MESTO

Junácka 1, 832 91 Bratislava

Dátum dňa:

10 -10- 2014

Podacie číslo:

10679

RZ, ZH - 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: 07.10.2014

Dátum odoslania: 07.10.2014

Dátum splatnosti: 10.10.2014

Dátum dodania tovaru: 30.09.2014

Vyúčtovanie podľa odberných miest

Položka	Číslo OM	Názov OM	Cena celkom bez DPH
1.	2220150000	MU - Junácka 1	1.716,15 EUR

Cena spolu bez DPH 1.716,15 EUR**Preddavky**

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Var. symbol	Suma	Dátum úhrady	Uhradené
620152	12.09.2014	60000199	2.520,00	04.09.2014	2.520,00

Skutočný náklad

Základ dane	1.716,15 EUR
DPH 20%	343,23 EUR
Spolu s DPH	2.059,38 EUR

Celkové vyúčtovanie

Skutočný náklad s DPH	2.059,38 EUR
Uhradené preddavky	2.520,00 EUR
K úhrade	-460,62 EUR

Vyúčtovanie rozdielu

Základ dane	-383,85 EUR
DPH 20%	-76,77 EUR
Spolu s DPH	-460,62 EUR

Súčasťou faktúry je príloha č. 1

Ing. Štefan Fleischer
vrchný riaditeľ úseku obchodno-ekonomického