



Faktúra za október 2014

Faktúra číslo: 2000116530

**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

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

Došlo dňa:

12-11-2014

Podacie číslo:

11941

RZ. ZH - LU:

Číslo sprisy:

Brilho: DIČ: 2020887385

Vybavuje:

**Odberateľ č. 210433**

Mestská časť Ba-Nové Mesto

MÚ Bratislava - Nové Mesto

Junácka 1

832 91 Bratislava

IČO: 0060331

IČ DPH:

Banka: Prima banka Slovenko, a.s.

Účet: 1800347007/5600

Konštančný symbol: 0308

Variabilný symbol: 60000199

Číslo zmluvy: 620152

Forma úhrady: inkasný príkaz

Dátum vyhotovenia: 07.11.2014

Dátum odoslania: 07.11.2014

Dátum splatnosti: 10.11.2014

Dátum dodania tovaru: 31.10.2014

**Vyúčtovanie podľa odberných miest**

Položka	Číslo OM	Názov OM	Cena celkom bez DPH
1.	2220150000	MU - Junácka 1	3.384,43 EUR
Cena spolu bez DPH			3.384,43 EUR

**Preddavky**

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Var. symbol	Suma	Dátum úhrady	Uhradené
620152	15.10.2014	60000199	4.540,00	20.10.2014	4.540,00

Skutočný náklad		Celkové vyúčtovanie	
Základ dane	3.384,43 EUR	Skutočný náklad s DPH	4.061,32 EUR
DPH 20%	676,89 EUR	Uhradené preddavky	4.540,00 EUR
Spolu s DPH	4.061,32 EUR	K úhrade	-478,68 EUR
Vyúčtovanie rozdielu			
Základ dane	-398,90 EUR		
DPH 20%	-79,78 EUR		
Spolu s DPH	-478,68 EUR		

Súčasťou faktúry je príloha č. 1

Ing. Štefan Fleischer  
vrchný riaditeľ úseku obchodno-ekonomického