



Faktúra za január 2015

Faktúra číslo: 2000121844



210

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

Dobro dňa:

10 -02- 2015

Podanie číslo:

1544

RZ, ZH - EU

Číslo spisu:

Prílohy:

Výdavky:

IČO: 00603317 DIČ: 2020887385

IČ DPH:

Banka: Prima banka Slovensko, a.s.

Účet: 1800347007/5600

Odberteľ č. 210433

Mestská časť Ba-Nové Mesto

MÚ Bratislava - Nové Mesto

Junácka 1

832 91 Bratislava

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 60000199

Číslo zmluvy: 620152

Forma úhrady: inkasný príkaz

Dátum vyhotovenia: 31.01.2015

Dátum odoslania: 05.02.2015

Dátum splatnosti: 19.02.2015

Dátum dodania tovaru: 31.01.2015

Vyúčtovanie podľa odberných miest

Položka	Číslo OM	Názov OM	Cena celkom bez DPH
1.	2220150000	MU - Junácka 1	8.574,42 EUR
Cena spolu bez DPH			8.574,42 EUR

Preddavky

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Var. symbol	Suma	Dátum úhrady	Uhrazené
620152	15.01.2015	60000199	12.850,00	12.01.2015	12.850,00

Skutočný náklad

Základ dane	8.574,42 EUR
DPH 20%	1.714,88 EUR
Spolu s DPH	10.289,30 EUR

Celkové vyúčtovanie

Skutočný náklad s DPH	10.289,30 EUR
Uhrazené preddavky	12.850,00 EUR
K úhrade	-2.560,70 EUR

Vyúčtovanie rozdielu

Základ dane	-2.133,91 EUR
DPH 20%	-426,79 EUR
Spolu s DPH	-2.560,70 EUR

Súčasťou faktúry je príloha č. 1

Ing. Štefan Fleischer
vrchný riaditeľ úseku obchodno-ekonomickéhoVystavil: Ing. Zuzana Mrkávková, telefón: 02/573 72 324
Peter Rezek, telefón: 02/573 72 516