



Faktúra za február 2016

Faktúra číslo: 2000146529

**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 MestoJunácka 1  
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA  
MIESTSKÝ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO  
Junácka 1, 832 91 Bratislava

11. 03. 2016

Číslo záznamu:

Číslo splatu:

Prílohy:

Vybavuje:

**Odberateľ č. 210433**Mestská časť Ba-Nové Mesto  
MÚ Bratislava - Nové Mesto  
Junácka 1  
832 91 BratislavaIČO: 00603317 DIČ: 2020887385  
IČ DPH:  
Banka: Prima banka Slovensko, a.s.  
IBAN: SK0856000000001800347007Konštantný symbol: 0308  
Variabilný symbol: 60000199  
Číslo zmluvy: 620152  
Forma úhrady: inkasný príkazDátum vyhotovenia: 29.02.2016  
Dátum odoslania: 08.03.2016  
Dátum splatnosti: 22.03.2016  
Dátum dodania tovaru: 29.02.2016**Vyúčtovanie podľa odberných miest**

| Položka            | Číslo OM   | Názov OM       | Cena celkom bez DPH |
|--------------------|------------|----------------|---------------------|
| 1.                 | 2220150000 | MU - Junácka 1 | 7.300,34 EUR        |
| Cena spolu bez DPH |            |                | 7.300,34 EUR        |

**Preddavky**

| Číslo dokladu              | Dátum splatnosti | Var. symbol | Zákl. dane               | DPH 20%  | s DPH         |
|----------------------------|------------------|-------------|--------------------------|----------|---------------|
| 620152                     | 15.02.2016       | 60000199    | 8.341,67                 | 1.668,33 | 10.010,00     |
| Skutočný náklad            |                  |             | 7.300,34                 | 1.460,07 | 8.760,41      |
| Rozdiel                    |                  |             | -1.041,33                | -208,26  | -1.249,59     |
| <b>Celkové vyúčtovanie</b> |                  |             |                          |          |               |
| Skutočný náklad s DPH (A)  |                  |             |                          |          | 8.760,41 EUR  |
| Uhradené preddavky (B)     |                  |             | Dátum úhrady: 16.02.2016 |          | 10.010,00 EUR |
| K úhrade (A - B)           |                  |             |                          |          | -1.249,59 EUR |

Súčasťou faktúry je príloha č. 1

Ing. Štefan Fleischer

vrchný riaditeľ úseku obchodno-ekonomického

Vystavil: Ing. Zuzana Mrkávková, telefón: 02/573 72 324  
Peter Rezek, telefón: 02/573 72 516**INFORMUJEME VÁS:**Ak ešte nemáte aktivovanú službu Elektronická faktúra, kontaktujte nás na [faktury@batas.sk](mailto:faktury@batas.sk) a pridajte sa k ostatným, ktorí už využívajú výhody E-faktúry. **AKTIVÁCIA JE JEDNODUCHÁ A BEZPLATNÁ.**