



Faktúra za február 2019

Faktúra číslo: 2000217494

**Bratislavská teplárenská, a.s.**

Turbínová 3

829 05 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

IČO: 35823542 DIČ: 2020285245

IČ DPH: SK2020285245

Banka: Československá obchodná banka, a.s.

Účet: 125124613/7500

IBAN: SK2775000000000125124613

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

MIESNY URAD BRATISLAVA
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
Junácka 1, 832 91 Bratislava

12. 03. 2019

Číslo zaznamu:

12933

Číslo spravy:

Odberteľ 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.

IBAN: SK0856000000001800347007

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 60000199

Číslo zmluvy: 620152

Forma úhrady: Inkasný príkaz CSOB

Dátum vyhotovenia: 28.02.2019

Dátum odoslania: 06.03.2019

Dátum splatnosti: 20.03.2019

Dátum dodania tovaru: 28.02.2019

Vyúčtovanie podľa odberných miest

Položka	Číslo OM	Názov OM	Cena celkom bez DPH
1.	2220150000	MU - Junácka 1	7.033,20 EUR

Cena spolu bez DPH 7.033,20 EUR**Preddavky**

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Var. symbol	Zákl. dane	DPH 20%	s DPH
620152	13.02.2019	60000199	6.958,33	1.391,67	8.350,00

Skutočný náklad

7.033,20 1.406,64 8.439,84

Rozdiel

74,87 14,97 89,84

Celkové vyúčtovanie

Skutočný náklad s DPH (A) 8.439,84 EUR

Uhradené preddavky (B) Dátum úhrady: 13.02.2019 8.350,00 EUR

K úhrade (A - B) 89,84 EUR

Súčasťou faktúry je príloha č. 1

Ing. Štefan Fleischer

vrchný riaditeľ úseku obchodno-ekonomického

Vystavil: Ing. Zuzana Mrkávková, telefón: 02/573 72 323

Peter Rezek, telefón: 02/573 72 516

INFORMUJEME VÁS:Ak ešte nemáte aktivovanú službu Elektronická faktúra, kontaktujte nás na faktury@batas.sk a pridajte sa k ostatným, ktorí už využívajú výhody E-faktúry. **AKTIVÁCIA JE JEDNODUCHÁ A BEZPLATNÁ.**