



Faktúra za apríl 2019

Faktúra číslo: 2000222314

**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

MESTSKÝ ÚRAD BRATISLAVA
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
Junácka 1, 832 91 Bratislava

13. 05. 2019

Číslo zápisu:

18904

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.

IBAN: SK0856000000001800347007

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 60000199

Číslo zmluvy: 620152

Forma úhrady: Inkasný príkaz CSOB

Dátum vyhotovenia: 30.04.2019

Dátum odoslania: 09.05.2019

Dátum splatnosti: 23.05.2019

Dátum dodania tovaru: 30.04.2019

Vyúčtovanie podľa odberných miest

Položka	Číslo OM	Názov OM	Cena celkom bez DPH
1.	2220150000	MU - Junácka 1	4.343,45 EUR

Cena spolu bez DPH 4.343,45 EUR

Preddavky					
Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Var. symbol	Zákl. dane	DPH 20%	s DPH
620152	12.04.2019	60000199	4.575,00	915,00	5.490,00
Skutočný náklad					
			4.343,45	868,69	5.212,14
Rozdiel					
			-231,55	-46,31	-277,86
Celkové vyúčtovanie					
Skutočný náklad s DPH (A)					5.212,14 EUR
Uhradené preddavky (B)			Dátum úhrady:	12.04.2019	5.490,00 EUR
K úhrade (A - B)					-277,86 EUR

Súčasťou faktúry je príloha č. 1

Ing. Štefan Fleischer
vrchný riaditeľ úseku obchodno-ekonomickéhoVystavil: 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.**

Odborné miesto: 2220150000

MU - Junácka 1, Junácka 1

Typ tarify: VPRM

Merané							
Od	Do	Poč. stav	Kon. stav	Rozdiel	Koefic.	Č.merača	Množstvo MJ
Qc = Teplo - centrálny merač							
31.03.2019	10.04.2019	10552,800	10608,100	55,300	277,7778	65094388-12	15361,11 kWh
11.04.2019	30.04.2019	0,000	110,000	110,000	277,7778	6992359-11	30555,56 kWh
Vdop = Doplnovacia voda							
31.03.2019	30.04.2019	1,850	1,850	0,000	1,0000	10950115-17	0,00 m3
Dohodnuté							Množstvo MJ
Edop = Entalpia doplnovacej vody							0,2512
Preg = Regulačný príkon							12,3414 kW
							J.cena 196,05090
							Suma v EUR 2.419,54
Vypočítané							Množstvo MJ
Vzorec							J.cena
Qdop = Teplo doplnovacej vody v kWh							Suma v EUR
Edop * Vdop * 277,7778							0,0000
Qdopn = Teplo doplnovacej vody pre nebyty							0,0000 kWh
Qdop							0,04190
Qn = Teplo - centrálny merač pre nebyty							45916,6700 kWh
Qc							0,04190
Vdop = Doplnovacia voda (odpočet)							1.923,91
Vdop							0,0000 m3
							2,22400
Celkom za odborné miesto							4.343,45

História spotreby Qc (kWh)	0	14625	29250	43875	58500
04.2019	45.916,67				
04.2018	22.638,89				
04.2017	58.500,00				

Výúčtovacia tabuľka za odberateľa

Druh OM	Typ tarify	Fakturované veličiny	Množstvo	MJ	J.cena
Primár	VPRM	Preg	12,3414	kW	196,05090
		Qdopn	0,00	kWh	0,04190
		Qn	45.916,67	kWh	0,04190
		Vdop	0,00	m3	2,22400