



Faktúra za júl 2019

Faktúra číslo: 2000229899

**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

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: 31.07.2019

Dátum odoslania: 08.08.2019

Dátum splatnosti: 22.08.2019

Dátum dodania tovaru: 31.07.2019

Vyúčtovanie podľa odberných miest

Položka	Číslo OM	Názov OM	Cena celkom bez DPH
1.	2220150000	MU - Junácka 1	2.508,00 EUR
Cena spolu bez DPH			2.508,00 EUR

Preddavky

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Var. symbol	Zákl. dane	DPH 20%	s DPH
620152	12.07.2019	60000199	2.533,33	506,67	3.040,00
Skutočný náklad					
			2.508,00	501,60	3.009,60
Rozdiel					
			-25,33	-5,07	-30,40

Celkové vyúčtovanie

Skutočný náklad s DPH (A)

Uhradené preddavky (B)

K úhrade (A - B)

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

Dátum úhrady: 12.07.2019

3.009,60 EUR

3.040,00 EUR

-30,40 EUR

Súčasťou faktúry je príloha č. 1

12. 08. 2019

Číslo záznamu:

30422

Číslo účtu:

Prílohy:

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.**

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							
30.06.2019	31.07.2019	241,800	249,400	7,600	277,7778	6992359-11	2111,11 kWh
Vdop = Doplnovacia voda							
30.06.2019	31.07.2019	2,230	2,230	0,000	1,0000	10950115-17	0,00 m3
Dohodnuté							
Edop = Entalpia doplnovacej vody						Množstvo MJ	J.cena Suma v EUR
						0,2093	
Preg = Regulačný príkon						12,3414 kW	196,05090 2.419,54
Vypočítané							
Vzorec						Množstvo MJ	J.cena Suma v EUR
Qdop = Teplo doplnovacej vody v kWh						0,0000	
Edop * Vdop * 277,7778							
Qdopn = Teplo doplnovacej vody pre nebyty						0,0000 kWh	0,04190 0,00
Qdop							
Qn = Teplo - centrálny merač pre nebyty						2111,1100 kWh	0,04190 88,46
Qc							
Vdop = Doplnovacia voda (odpočet)						0,0000 m3	2,22400 0,00
Vdop							
Celkom za odborné miesto							2.508

História spotreby Qc (kWh)	0	898	1795	2693	3590
07.2019	2.111,11				
07.2018	2.111,11				
07.2017	3.583,33				

Vyúčtovacia 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	2.111,11	kWh	0,04190
		Vdop	0,00	m3	2,22400