



Faktúra za november 2019

Faktúra číslo: 2000237436

**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: SK277500000000125124613

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

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: 30.11.2019

Dátum odoslania: 09.12.2019

Dátum splatnosti: 23.12.2019

Dátum dodania tovaru: 30.11.2019

Vyúčtovanie podľa odberných miest

Položka	Číslo OM	Názov OM	Cena celkom bez DPH
1.	2220150000	MU - Junácka 1	5.900,73 EUR
Cena spolu bez DPH			5.900,73 EUR

Preddavky

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Var. symbol	Zákl. dane	DPH 20%	s DPH
620152	13.11.2019	60000199	6.191,67	1.238,33	7.430,00
Skutočný náklad			5.900,73	1.180,15	7.080,88
Rozdiel			-290,94	-58,18	-349,12

Celkové vyúčtovanie

Skutočný náklad s DPH (A)	MESTNÝ ÚRAD BRATISLAVA MESTSKÉJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka 1, 832 91 Bratislava	7.080,88 EUR
Uhradené preddavky (B)	Dátum úhrady: 13.11.2019	7.430,00 EUR
K úhrade (A - B)	12. 12. 2019	-349,12 EUR

Súčasťou faktúry je príloha č. 1

Číslo zápisu: 46930	Číslo prílohy:
Príloha:	Príloha:

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.**