



Faktúra za február 2022

Faktúra číslo: 2000292652

**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

MESTNÝ ÚRAD BRATISLAVA

Junácka 1

832 91 Bratislava

10. 03. 2022

Číslo záznamu: 9838

**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: 28.02.2022

Dátum odoslania: 07.03.2022

Dátum splatnosti: 21.03.2022

Dátum dodania tovaru: 28.02.2022

**Vyúčtovanie podľa odberných miest**

| Položka | Číslo OM   | Názov OM       | Cena celkom bez DPH |
|---------|------------|----------------|---------------------|
| 1.      | 2220150000 | MU - Junácka 1 | 6.709,62 EUR        |

**Cena spolu bez DPH 6.709,62 EUR****Preddavky**

| Číslo dokladu | Dátum splatnosti | Var. symbol | Zákl. dane | DPH 20%  | s DPH    |
|---------------|------------------|-------------|------------|----------|----------|
| 620152        | 11.02.2022       | 60000199    | 5.958,33   | 1.191,67 | 7.150,00 |

**Skutočný náklad**

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| 6.709,62 | 1.341,92 | 8.051,54 |
|----------|----------|----------|

**Rozdiel**

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 751,29 | 150,25 | 901,54 |
|--------|--------|--------|

**Celkové vyúčtovanie**

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| <b>Skutočný náklad s DPH (A)</b> | 8.051,54 EUR |
|----------------------------------|--------------|

|                               |                          |              |
|-------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Uhradené preddavky (B)</b> | Dátum úhrady: 11.02.2022 | 7.150,00 EUR |
|-------------------------------|--------------------------|--------------|

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>K úhrade (A - B)</b> | <b>901,54 EUR</b> |
|-------------------------|-------------------|

Súčasťou faktúry je príloha č. 1

Ing. Vojtech Červenka  
obchodný riaditeľ

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](mailto:faktury@batas.sk) a pridajte sa k ostatným, ktorí už využívajú výhody E-faktúry. **AKTIVÁCIA JE JEDNODUCHÁ A BEZPLATNÁ.**