



Faktúra za január 2019

Faktúra číslo: 2000215235

**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

EKO - podnik verejnoprospešných služieb

Halašova 20

832 90 Bratislava

EKO-podnik verejnoprospešných služieb Bratislava	
Došlo:	12-02-2019
Číslo:	94/2019 Prílohy: ←

Odberateľ č. 210319

EKO - podnik
verejnoprospešných služieb
Halašova 20
832 90 Bratislava

IČO: 00491870 DIČ: 2020887022
IČ DPH: SK2020887022
Banka: Príma banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK0456000000001805707008

Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 60000092
Číslo zmluvy: 621627
Forma úhrady: Inkasný príkaz CSOB

Dátum vyhotovenia: 31.01.2019
Dátum odoslania: 07.02.2019
Dátum splatnosti: 21.02.2019
Dátum dodania tovaru: 31.01.2019

Vyúčtovanie podľa odberných miest

Položka	Číslo OM	Názov OM	Cena celkom bez DPH
1.	2221620000	Mestská tržnica	21.170,24 EUR
Cena spolu bez DPH			21.170,24 EUR

Preddavky

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Var. symbol	Zákl. dane	DPH 20%	s DPH
621627	11.01.2019	60000092	22.733,33	4.546,67	27.280,00
Skutočný náklad			21.170,24	4.234,05	25.404,29
Rozdiel			-1.563,09	-312,62	-1.875,71
Celkové vyúčtovanie					
Skutočný náklad s DPH (A)					25.404,29 EUR
Uhradené preddavky (B)					Dátum úhrady: 11.01.2019 27.280,00 EUR
K úhrade (A - B)					-1.875,71 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.**