



Faktúra za február 2019

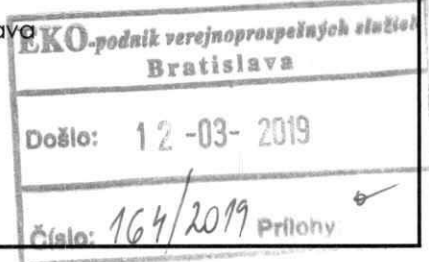
Faktúra číslo: 2000217422

**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

**Odberateľ č. 210319**

EKO - podnik
 verejnoprospešných služieb
 Halašova 20
 832 90 Bratislava

IČO: 00491870 DIČ: 2020887022
 IČ DPH: SK2020887022
 Banka: Prima banka Slovensko, a.s.
 IBAN: SK045600000001805707008

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

Dátum vyhotovenia: 28.02.2019
 Dátum odoslania: 06.03.2019
 Dátum splatnosti: 20.03.2019
 Dátum dodania tovaru: 28.02.2019

Vyúčtovanie podľa odberných miest

Položka	Číslo OM	Názov OM	Cena celkom bez DPH
1.	2221620000	Mestská tržnica	15.048,18 EUR

Cena spolu bez DPH 15.048,18 EUR**Preddavky**

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Var. symbol	Zákl. dane	DPH 20%	s DPH
621627	13.02.2019	60000092	16.808,33	3.361,67	20.170,00

Skutočný náklad

15.048,18 3.009,64 18.057,82

Rozdiel

-1.760,15 -352,03 -2.112,18

Celkové vyúčtovanie

Skutočný náklad s DPH (A)		18.057,82 EUR
Uhradené preddavky (B)	Dátum úhrady: 12.02.2019	20.170,00 EUR
K úhrade (A - B)		-2.112,18 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.**

W