



Faktúra za marec 2019

Faktúra číslo: 2000220365

**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

EKO - podnik verejnoprospešných služieb

Halašova 20

832 90 Bratislava

**EKO-podnik verejnoprospešných služieb
Bratislava**

Došlo: 10 -04- 2019

Číslo: 248/2019 Prílohy: ✓

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: SK0456000000001805707008

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 60000092

Číslo zmluvy: 621627

Forma úhrady: Inkasný príkaz CSOB

Dátum vyhotovenia: 31.03.2019

Dátum odoslania: 05.04.2019

Dátum splatnosti: 23.04.2019

Dátum dodania tovaru: 31.03.2019

Vyúčtovanie podľa odberných miest

Položka	Číslo OM	Názov OM	Cena celkom bez DPH
1.	2221620000	Mestská tržnica	11.323,74 EUR

Cena spolu bez DPH 11.323,74 EUR**Preddavky**

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Var. symbol	Zákl. dane	DPH 20%	s DPH
621627	13.03.2019	60000092	10.483,33	2.096,67	12.580,00

Skutočný náklad

11.323,74 2.264,75 13.588,49

Rozdiel

840,41 168,08 1.008,49

Celkové vyúčtovanie**Skutočný náklad s DPH (A)** 13.588,49 EUR**Uhradené preddavky (B)** Dátum úhrady: 13.03.2019 12.580,00 EUR**K úhrade (A - B)** 1.008,49 EUR

Súčasťou faktúry je príloha č. 1

Ing. Štefan Frišcher

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.**