



Faktúra za máj 2019

Faktúra číslo: 2000224119

JZ (1)

**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: 12-06-2019

Číslo: 434/2019 Prílohy: -

Odberateľ č. 210319EKO - podnik
verejnoprospešných služieb
Halašova 20
832 90 BratislavaIČO: 00491870 DIČ: 2020887022
IČ DPH: SK2020887022
Banka: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK045600000001805707008Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 60000092
Číslo zmluvy: 621627
Forma úhrady: Inkasný príkaz CSOBDátum vyhotovenia: 31.05.2019
Dátum odoslania: 06.06.2019
Dátum splatnosti: 20.06.2019
Dátum dodania tovaru: 31.05.2019**Vyúčtovanie podľa odberných miest**

Položka	Číslo OM	Názov OM	Cena celkom bez DPH
1.	2221620000	Mestská tržnica	8.425,65 EUR

Cena spolu bez DPH 8.425,65 EUR**Preddavky**

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Var. symbol	Zákl. dane	DPH 20%	s DPH
621627	13.05.2019	60000092	6.583,33	1.316,67	7.900,00

Skutočný náklad

8.425,65 1.685,13 10.110,78

Rozdiel

1.842,32 368,46 2.210,78

Celkové vyúčtovanie**Skutočný náklad s DPH (A)** 10.110,78 EUR**Uhradené preddavky (B)** Dátum úhrady: 09.05.2019 7.900,00 EUR**K úhrade (A - B)** **2.210,78 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 aktívovanú 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.**
