



Faktúra za august 2019

Faktúra číslo: 2000231711

**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: SK0456000000001805707008

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 6000092

Číslo zmluvy: 621627

Forma úhrady: Inkasný príkaz CSOB

Dátum vyhotovenia: 31.08.2019

Dátum odoslania: 05.09.2019

Dátum splatnosti: 19.09.2019

Dátum dodania tovaru: 31.08.2019

Vyúčtovanie podľa odberných miest

Položka	Číslo OM	Názov OM	Cena celkom bez DPH
1.	2221620000	Mestská tržnica	5.555,50 EUR

Cena spolu bez DPH 5.555,50 EUR**Preddavky**

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Var. symbol	Zákl. dane	DPH 20%	s DPH
621627	13.08.2019	60000092	5.566,67	1.113,33	6.680,00
Skutočný náklad			5.555,50	1.111,10	6.666,60
Rozdiel			-11,17	-2,23	-13,40

Celkové vyúčtovanie

Skutočný náklad s DPH (A)		6.666,60 EUR
Uhradené preddavky (B)	Dátum úhrady: 12.08.2019	6.680,00 EUR
K úhrade (A - B)		-13,40 EUR

Súčasťou faktúry je príloha č. 1

EKO-podnik verejnoprospešných služieb Bratislava

Došlo: 10-09-2019

Číslo: 688/2019 Prílohy: 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.**