



Faktúra za október 2019

Faktúra číslo: 2000235487

**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: 31.10.2019

Dátum odoslania: 11.11.2019

Dátum splatnosti: 25.11.2019

Dátum dodania tovaru: 31.10.2019

Vyúčtovanie podľa odberných miest

Položka	Číslo OM	Názov OM	Cena celkom bez DPH
1.	2221620000	Mestská tržnica	8.038,08 EUR

Cena spolu bez DPH 8.038,08 EUR**Preddavky**

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Var. symbol	Zákl. dane	DPH 20%	s DPH
621627	11.10.2019	60000092	8.091,67	1.618,33	9.710,00

Skutočný náklad

8.038,08 1.607,62 9.645,70

Rozdiel

-53,59 -10,71 -64,30

Celkové vyúčtovanie

Skutočný náklad s DPH (A) 9.645,70 EUR

Uhradené preddavky (B) 9.710,00 EUR

K úhrade (A - B) -64,30 EUR

Súčasťou faktúry je príloha č. 1

EKO-podnik verejnoprospešných služieb Bratislava

Došlo: 13-11-2019

Číslo: 897/2019 Prílohy: -

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.**

Handwritten initials and marks at the bottom right of the page.