



Faktúra za november 2019

Faktúra číslo: 2000237363

**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. 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: 30.11.2019
Dátum odoslania: 09.12.2019
Dátum splatnosti: 23.12.2019
Dátum dodania tovaru: 30.11.2019**Vyúčtovanie podľa odberných miest**

Položka	Číslo OM	Názov OM	Cena celkom bez DPH
1.	2221620000	Mestská tržnica	11.824,21 EUR

Cena spolu bez DPH 11.824,21 EUR**Preddavky**

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Var. symbol	Zákl. dane	DPH 20%	s DPH
621627	13.11.2019	60000092	13.541,67	2.708,33	16.250,00

Skutočný náklad

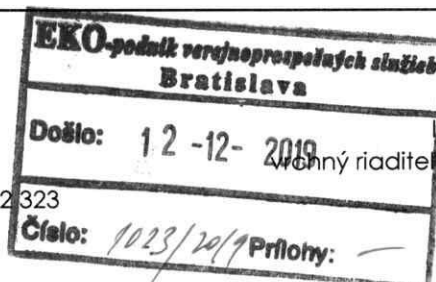
11.824,21 2.364,84 14.189,05

Rozdiel

-1.717,46 -343,49 -2.060,95

Celkové vyúčtovanie**Skutočný náklad s DPH (A)** 14.189,05 EUR**Uhradené preddavky (B)** Dátum úhrady: 14.11.2019 16.250,00 EUR**K úhrade (A - B)** **-2.060,95 EUR**

Súčasťou faktúry je príloha č. 1

Ing. Štefa. scher
Technický riaditeľ úseku obchodno-ekonomickéhoVystavil: 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.**