



Faktúra za september 2013

Faktúra číslo: 2000090003



Bratislavská teplárenská, a.s.
Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava
IČO: 35823542
DIČ: 2020285245
IČ DPH: SK2020285245
Banka: Všeobecná úverová banka, a. s.
Účet: 1182607253/0200
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: Dexia banka Slovensko, a.s.
Účet: 1805707008/5600

Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 60000092
Číslo zmluvy: 621627
Forma úhrady: inkasný príkaz

Dátum vyhotovenia: 07.10.2013
Dátum odoslania: 07.10.2013
Dátum splatnosti: 10.10.2013
Dátum dodania tovaru: 30.09.2013

Vyúčtovanie podľa odberných miest

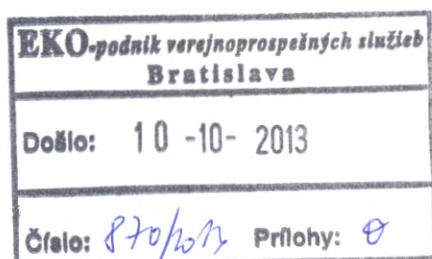
Položka	Číslo OM	Názov OM	Cena celkom bez DPH
1.	2221620000	Mestská tržnica	4.531,74 EUR
Cena spolu bez DPH			4.531,74 EUR

Preddavky

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Var. symbol	Suma	Dátum úhrady	Uhradené
2000087335	13.09.2013	60000092	5.020,00	09.09.2013	5.020,00

Skutočný náklad		Celkové vyúčtovanie	
Základ dane	4.531,74 EUR	Skutočný náklad s DPH	5.438,09 EUR
DPH 20%	906,35 EUR	Uhradené preddavky	5.020,00 EUR
Spolu s DPH	5.438,09 EUR	K úhrade	418,09 EUR
Vyúčtovanie rozdielu			
Základ dane	348,41 EUR		
DPH 20%	69,68 EUR		
Spolu s DPH	418,09 EUR		

Súčasťou faktúry je príloha č. 1



Ing. Štefan Fleischer
vrchný riaditeľ úseku obchodno-ekonomického