



Faktúra za október 2013

Faktúra číslo: 2000091776



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: Prima banka Slovenko, a.s.
Účet: 1805707008/5600

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

Dátum vyhotovenia: 08.11.2013
Dátum odoslania: 08.11.2013
Dátum splatnosti: 11.11.2013
Dátum dodania tovaru: 31.10.2013

Vyúčtovanie podľa odberných miest

Položka	Číslo OM	Názov OM	Cena celkom bez DPH
1.	2221620000	Mestská tržnica	5.322,51 EUR
Cena spolu bez DPH			5.322,51 EUR

Preddavky

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Var. symbol	Suma	Dátum úhrady	Uhradené
2000089100	15.10.2013	60000092	7.710,00	11.10.2013	7.710,00

Skutočný náklad

Základ dane	5.322,51 EUR
DPH 20%	1.064,50 EUR
Spolu s DPH	6.387,01 EUR

Celkové vyúčtovanie

Skutočný náklad s DPH	6.387,01 EUR
Uhradené preddavky	7.710,00 EUR
K úhrade	-1.322,99 EUR

Vyúčtovanie rozdielu

Základ dane	-1.102,49 EUR
DPH 20%	-220,50 EUR
Spolu s DPH	-1.322,99 EUR

Súčasťou faktúry je príloha č. 1

Ing. Štefan Fleischer
vrchný riaditeľ úseku obchodno-ekonomického

EKO-podnik verejnoprospešných služieb Bratislava
Došlo: 13 -11- 2013
Číslo: 985/2013 Prílohy: 0