



Faktúra za november 2013

Faktúra číslo: 2000093514



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 Slovensko, a.s.
 Účet: 1805707008/5600

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

Dátum vyhotovenia: 06.12.2013
 Dátum odoslania: 06.12.2013
 Dátum splatnosti: 09.12.2013
 Dátum dodania tovaru: 30.11.2013

Vyúčtovanie podľa odberných miest

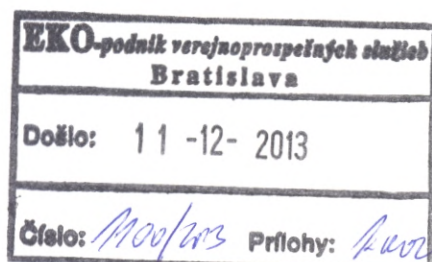
Položka	Číslo OM	Názov OM	Cena celkom bez DPH
1.	2221620000	Mestská tržnica	10.093,01 EUR
Cena spolu bez DPH			10.093,01 EUR

Preddavky

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Var. symbol	Suma	Dátum úhrady	Uhradené
2000090873	15.11.2013	60000092	16.270,00	11.11.2013	16.270,00

Skutočný náklad			Celkové vyúčtovanie	
Základ dane	10.093,01	EUR	Skutočný náklad s DPH	12.111,61 EUR
DPH 20%	2.018,60	EUR	Uhradené preddavky	16.270,00 EUR
Spolu s DPH	12.111,61	EUR	K úhrade	-4.158,39 EUR
Vyúčtovanie rozdielu				
Základ dane	-3.465,32	EUR		
DPH 20%	-693,07	EUR		
Spolu s DPH	-4.158,39	EUR		

Súčasťou faktúry je príloha č. 1



Ing. Štefan Fleischer
 vrchný riaditeľ úseku obchodno-ekonomického