



Faktúra za január 2014

Faktúra číslo: 2000097072



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
IBAN: SK7602000000001182607253
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: 07.02.2014
Dátum odoslania: 07.02.2014
Dátum splatnosti: 10.02.2014
Dátum dodania tovaru: 31.01.2014

Vyúčtovanie podľa odberných miest

Položka	Číslo OM	Názov OM	Cena celkom bez DPH
1.	2221620000	Mestská tržnica	16.456,49 EUR

Cena spolu bez DPH 16.456,49 EUR**Preddavky**

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Var. symbol	Suma	Dátum úhrady	Uhradené
621627	15.01.2014	60000092	17.710,00	14.01.2014	17.710,00

Skutočný náklad

Základ dane 16.456,49 EUR
DPH 20% 3.291,30 EUR
Spolu s DPH 19.747,79 EUR

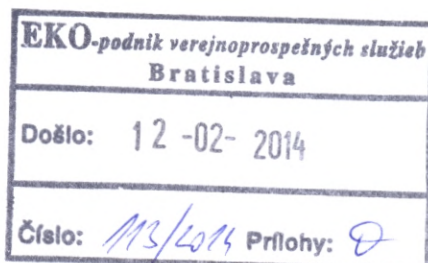
Celkové vyúčtovanie

Skutočný náklad s DPH 19.747,79 EUR
Uhradené preddavky 17.710,00 EUR
K úhrade 2.037,79 EUR

Vyúčtovanie rozdielu

Základ dane 1.698,16 EUR
DPH 20% 339,63 EUR
Spolu s DPH 2.037,79 EUR

Súčasťou faktúry je príloha č. 1



Ing. Štefan Fleischer
vrchný riaditeľ úseku obchodno-ekonomického