



Faktúra za február 2014

Faktúra číslo: 2000099637

**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 faktúryEKO - podnik verejnoprospešných služieb
Halašova 20
832 90 Bratislava

4

Odberateľ č. 210319EKO - podnik
verejnoprospešných služieb
Halašova 20
832 90 BratislavaIČO: 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: 07.03.2014

Dátum odoslania: 07.03.2014

Dátum splatnosti: 10.03.2014

Dátum dodania tovaru: 28.02.2014

Vyúčtovanie podľa odberných miest

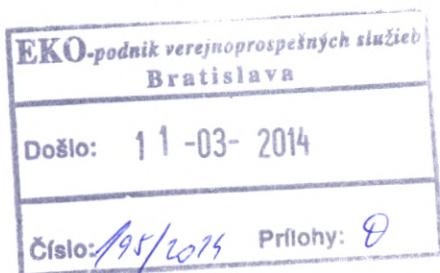
Položka	Číslo OM	Názov OM	Cena celkom bez DPH
1.	2221620000	Mestská tržnica	15.115,16 EUR

Cena spolu bez DPH 15.115,16 EUR**Preddavky**

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Var. symbol	Suma	Dátum úhrady	Uhradené
621627	14.02.2014	60000092	24.420,00	12.02.2014	24.420,00

Skutočný náklad		Celkové vyúčtovanie	
Základ dane	15.115,16 EUR	Skutočný náklad s DPH	18.138,19 EUR
DPH 20%	3.023,03 EUR	Uhradené preddavky	24.420,00 EUR
Spolu s DPH	18.138,19 EUR	K úhrade	-6.281,81 EUR
Vyúčtovanie rozdielu			
Základ dane	-5.234,84 EUR		
DPH 20%	-1.046,97 EUR		
Spolu s DPH	-6.281,81 EUR		

Súčasťou faktúry je príloha č. 1

Ing. Štefan Fleischer
vrchný riaditeľ úseku obchodno-ekonomického