



Faktúra za marec 2014

Faktúra číslo: 2000102371



**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

4

**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: 07.04.2014  
Dátum odoslania: 07.04.2014  
Dátum splatnosti: 10.04.2014  
Dátum dodania tovaru: 31.03.2014

**Vyúčtovanie podľa odberných miest**

Položka	Číslo OM	Názov OM	Cena celkom bez DPH
1.	2221620000	Mestská tržnica	8.338,63 EUR
<b>Cena spolu bez DPH</b>			<b>8.338,63 EUR</b>

**Preddavky**

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Var. symbol	Suma	Dátum úhrady	Uhradené
621627	14.03.2014	60000092	11.730,00	12.03.2014	11.730,00

**Skutočný náklad**

Základ dane	8.338,63 EUR
DPH 20%	1.667,73 EUR
Spolu s DPH	10.006,36 EUR

**Celkové vyúčtovanie**

Skutočný náklad s DPH	10.006,36 EUR
Uhradené preddavky	11.730,00 EUR
<b>K úhrade</b>	<b>-1.723,64 EUR</b>

**Vyúčtovanie rozdielu**

Základ dane	-1.436,37 EUR
DPH 20%	-287,27 EUR
Spolu s DPH	-1.723,64 EUR

Súčasťou faktúry je príloha č. 1

Ing. Štefan Fleischer  
vrchný riaditeľ úseku obchodno-ekonomického

