



Faktúra za apríl 2014

Faktúra číslo: 2000104115



**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

**EKO-podnik verejnoprospešnych služieb  
 Bratislava**

Došlo: 14-05-2014

Číslo: 401/2014 Prílohy: 0

**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: 07.05.2014  
 Dátum odoslania: 07.05.2014  
 Dátum splatnosti: 12.05.2014  
 Dátum dodania tovaru: 30.04.2014

**Vyúčtovanie podľa odberných miest**

Položka	Číslo OM	Názov OM	Cena celkom bez DPH
1.	2221620000	Mestská tržnica	4.471,12 EUR
<b>Cena spolu bez DPH</b>			<b>4.471,12 EUR</b>

**Preddavky**

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Var. symbol	Suma	Dátum úhrady	Uhradené
621627	15.04.2014	60000092	8.530,00	14.04.2014	8.530,00

**Skutočný náklad**

Základ dane	4.471,12 EUR
DPH 20%	894,22 EUR
Spolu s DPH	5.365,34 EUR

**Celkové vyúčtovanie**

Skutočný náklad s DPH	5.365,34 EUR
Uhradené preddavky	8.530,00 EUR
<b>K úhrade</b>	<b>-3.164,66 EUR</b>

**Vyúčtovanie rozdielu**

Základ dane	-2.637,21 EUR
DPH 20%	-527,45 EUR
Spolu s DPH	-3.164,66 EUR

Súčasťou faktúry je príloha č. 1

Ing. Štefan Fleischer  
 vrchný riaditeľ úseku obchodno-ekonomického