



Faktúra za jún 2014

Faktúra číslo: 2000107583

**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 verejnoprospešných služieb
Bratislava**

Došlo: - 9 -07- 2014

Číslo: 595/214 Prílohy: 0

Odberateľ č. 210319EKO - podnik
verejnoprospešných služieb
Halašova 20
832 90 Bratislava

IČO: 00491870 DIČ: 2020887022

IČ DPH: SK2020887022

Banka: Prima banka Slovenkso, a.s.

Účet: 1805707008/5600

Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 60000092
Číslo zmluvy: 621627
Forma úhrady: inkasný príkazDátum vyhotovenia: 04.07.2014
Dátum odoslania: 04.07.2014
Dátum splatnosti: 07.07.2014
Dátum dodania tovaru: 30.06.2014**Vyúčtovanie podľa odberných miest**

Položka	Číslo OM	Názov OM	Cena celkom bez DPH
1.	2221620000	Mestská tržnica	3.745,96 EUR
			Cena spolu bez DPH 3.745,96 EUR

Preddavky

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Var. symbol	Suma	Dátum úhrady	Uhradené
621627	13.06.2014	60000092	5.340,00	10.06.2014	5.340,00

Skutočný náklad		Celkové vyúčtovanie	
Základ dane	3.745,96 EUR	Skutočný náklad s DPH	4.495,15 EUR
DPH 20%	749,19 EUR	Uhradené preddavky	5.340,00 EUR
Spoľu s DPH	4.495,15 EUR	K úhrade	-844,85 EUR
Vyúčtovanie rozdielu			
Základ dane	-704,04 EUR		
DPH 20%	-140,81 EUR		
Spoľu s DPH	-844,85 EUR		

Súčasťou faktúry je príloha č. 1

Ing. Štefan Fleischer
vrchný riaditeľ úseku obchodno-ekonomického