



Faktúra za august 2014

Faktúra číslo: 2000111047



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 Slovensko, a.s.
 Účet: 1805707008/5600

Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 60000092
 Číslo zmluvy: 621627
 Forma úhrady: inkasný príkaz

Dátum vyhotovenia: 05.09.2014
 Dátum odoslania: 05.09.2014
 Dátum splatnosti: 08.09.2014
 Dátum dodania tovaru: 31.08.2014

Vyúčtovanie podľa odberných miest

Položka	Číslo OM	Názov OM	Cena celkom bez DPH
1.	2221620000	Mestská tržnica	3.628,60 EUR

Cena spolu bez DPH 3.628,60 EUR**Preddavky**

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Var. symbol	Suma	Dátum úhrady	Uhradené
621627	15.08.2014	60000092	5.300,00	11.08.2014	5.300,00

Skutočný náklad

Základ dane	3.628,60 EUR
DPH 20%	725,72 EUR
Spolu s DPH	4.354,32 EUR

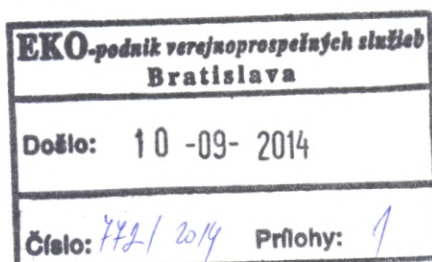
Celkové vyúčtovanie

Skutočný náklad s DPH	4.354,32 EUR
Uhradené preddavky	5.300,00 EUR
K úhrade	-945,68 EUR

Vyúčtovanie rozdielu

Základ dane	-788,07 EUR
DPH 20%	-157,61 EUR
Spolu s DPH	-945,68 EUR

Súčasťou faktúry je príloha č. 1



Ing. Štefan Fleischer
 vrchný riaditeľ úseku obchodno-ekonomického