



Faktúra za november 2014

Faktúra číslo: 2000118250

**Bratislavská teplárenská, a.s.**

Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava

IČO: 35823542

DIČ: 2020285245

IČ DPH: SK2020285245

Banka: Tatrabanka, a.s.

Účet: 2622043821/1100

IBAN: SK1411000000002622043821

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 -12- 2014

Číslo: 1093/2014 Prílohy: 1

Odberateľ č. 210319EKO - 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: 04.12.2014

Dátum odoslania: 04.12.2014

Dátum splatnosti: 18.12.2014

Dátum dodania tovaru: 30.11.2014

Vyúčtovanie podľa odberných miest

Položka	Číslo OM	Názov OM	Cena celkom bez DPH
1.	2221620000	Mestská tržnica	9.274,77 EUR

Cena spolu bez DPH 9.274,77 EUR**Preddavky**

Číslo dokladu	Dátum splatnosti	Var. symbol	Suma	Dátum úhrady	Uhradené
621627	14.11.2014	60000092	12.690,00	13.11.2014	11.861,44
				30.11.2014	828,56

Skutočný náklad

Základ dane	9.274,77 EUR
DPH 20%	1.854,95 EUR
Spolu s DPH	11.129,72 EUR

Celkové vyúčtovanie

Skutočný náklad s DPH	11.129,72 EUR
Uhradené preddavky	12.690,00 EUR
K úhrade	-1.560,28 EUR

Vyúčtovanie rozdielu

Základ dane	-1.300,23 EUR
DPH 20%	-260,05 EUR
Spolu s DPH	-1.560,28 EUR

Súčasťou faktúry je príloha č. 1

Ing. Štefan Fleischer
vrchný riaditeľ úseku obchodno-ekonomickéhoVystavil: Ing. Zuzana Mrkávková, telefón: 02/573 72 324
Peter Rezek, telefón: 02/573 72 516