



Faktúra za november 2013

Faktúra číslo: 2000093678



131114 33/2013

**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

Zápis v OR Okresného súdu Bratislava 1, odd.

Sa, vložka č. 2851/B

**Príjemca faktúry**ÚSTREDNÝ INŠPEKTORÁT Slovenskej  
obchodnej inšpekcie so sídlom v BA

P.O.BOX 29

Prievozská 32

827 99 Bratislava

**Odberateľ č. 210563**ÚSTREDNÝ INŠPEKTORÁT  
Slovenskej obchodnej inšpekcie  
so sídlom v BA P.O.BOX 29  
Prievozská 32  
827 99 Bratislava

IČO: 17331927 DIČ: 2021511899

IČ DPH:

Banka: Štátna pokladnica

Účet: 7000065105/8180

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 60000322

Číslo zmluvy: 620736

Forma úhrady: prevodom

Dátum vyhotovenia: 06.12.2013

Dátum odoslania: 06.12.2013

Dátum splatnosti: 27.12.2013

Dátum dodania tovaru: 30.11.2013

**Vyúčtovanie podľa odberných miest**

| Položka | Číslo OM   | Názov OM          | Cena celkom bez DPH |
|---------|------------|-------------------|---------------------|
| 1.      | 2220730000 | SOI-Prievozská 32 | 3.107,15 EUR        |

**Cena spolu bez DPH 3.107,15 EUR****Preddavky**

| Číslo dokladu | Dátum splatnosti | Var. symbol | Suma     | Dátum úhrady | Uhradené |
|---------------|------------------|-------------|----------|--------------|----------|
| 2000091042    | 15.11.2013       | 60000322    | 4.480,00 | 13.11.2013   | 4.480,00 |

**Skutočný náklad**

|             |              |
|-------------|--------------|
| Základ dane | 3.107,15 EUR |
| DPH 20%     | 621,43 EUR   |
| Spolu s DPH | 3.728,58 EUR |

**Celkové vyúčtovanie**

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Skutočný náklad s DPH | 3.728,58 EUR       |
| Uhradené preddavky    | 4.480,00 EUR       |
| <b>K úhrade</b>       | <b>-751,42 EUR</b> |

**Vyúčtovanie rozdielu**

|             |             |
|-------------|-------------|
| Základ dane | -626,18 EUR |
| DPH 20%     | -125,24 EUR |
| Spolu s DPH | -751,42 EUR |

Súčasťou faktúry je príloha č. 1

Ing. Štefan Fleischer  
vrchný riaditeľ úseku obchodno-ekonomického