

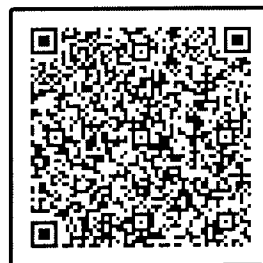
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

Doklad o oprave základu dane (MID)

Poradové číslo faktúry: 9200032803
Poradové číslo pôvodnej faktúry: 132101050538
Fakturačné obdobie: 01.01.2019 - 31.12.2019
Spôsob úhrady faktúr: Prevodný príkaz
Datum dodania: 08.01.2020
Datum vyhotovenia: 08.01.2020
Datum odoslania: 09.01.2020
Datum splatnosti: 22.01.2020

Odberateľ

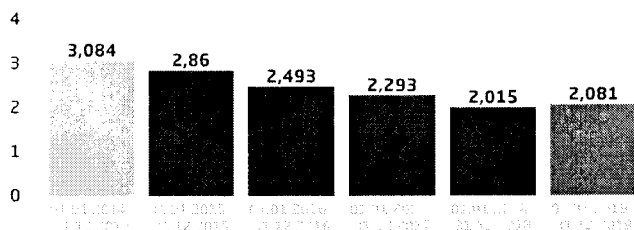
BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik
Sklárska 593/43
987 01 Poltár
IČO: 31601685
DIČ: 2020465150
IČ DPH: SK2020465150
Číslo zmluvného účtu: 1300024509



PAY by SQUARE



Graf spotreby



Korešpondenčná adresa:

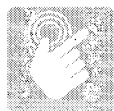
BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik
Sklárska 593/43
987 01 Poltár

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 5301509

BYTHERM, s.r.o. - kancelária
Sklárska 43 - 0 23
987 01 Poltár
EIC: 24ZSS5301509000P
Číslo zmluvy: 53015091
Produkt: AKTIV
Sadzba za distribúciu elektriny: C2 jednopásmová sadzba

**UŠETRITE
SI ČAS!**



**Úhrada
faktúry online.**

CHCEM ZAPLATIŤ

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	433,64
Zaplatené preddavkové platby	-418,00
SUMA NA ÚHRADU - NEDOPLATOK	15,64
Variabilný symbol	5301509028
Datum splatnosti	22.01.2020

Nedoplatok vo výške 15,64 € uhradte prosím na účet číslo SK32 0900 0000 0004 2370 3090 najneskôr do 22.01.2020. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol 5301509028.

15.12.2019 10:00 - SSE

Údaje pre DPH

Položky	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Celkové dodanie	20%	361,37	72,27	433,64
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru	20%	348,37	69,63	418,00
Doučtovanie dodania	20%	13,00	2,64	15,64

Prehľad zaplatených preddavkových platieb

Dátum	08.02.19	11.03.19	05.04.19	10.05.19	12.06.19	10.07.19	08.08.19	11.09.19	07.10.19	11.11.19	10.12.19
Čiastka (€)	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00