

Výúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

Doklad o oprave základu dane (MID)

Poradové číslo faktúry: 9190030634
Poradové číslo pôvodnej faktúry: 132300812009
Fakturačné obdobie: 01.01.2018 - 31.12.2018
Spôsob úhrady faktúr: Prevodný príkaz
Dátum dodania: 31.12.2018
Dátum vyhotovenia: 31.12.2018
Dátum odoslania: 09.01.2019
Dátum splatnosti: 21.01.2019

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

Korešpondenčná adresa:

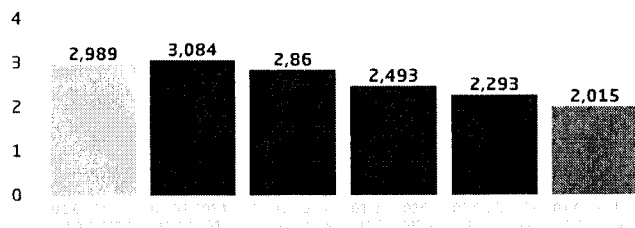
BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik
Sklárska 593/43
987 01 Poltár

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 5301509

BYTHERM, s.r.o. - kancelária
Sklárska 43 - 0 23
987 01 Poltár
EIC: 242555301509000P
Číslo zmluvy: 53015091
Produkt: AKTIV
Sadzba za distribúciu elektriny: C2 jednopásmová sadzba

Graf spotreby



Služba WEBKONTAKTY:



Informuje
o PLÁNOVANÝCH
ODSTÁVKACH
elektriny vopred!

Aktivácia na:
www.sse.sk/web servis

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	449,96
Zaplatené preddavkové platby	-506,00
PREPLATOK	-56,04
Variabilný symbol	5301509027
Dátum splatnosti	21.01.2019

Preplatok vo výške -56,04 € Vám bude vrátený najneskôr do 21.01.2019.

Údaje pre DPH

Položky	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Celkové dodanie	20%	374,97	74,99	449,96
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru	20%	421,63	84,37	506,00
Doučtovanie dodania	20%	-46,66	-9,38	-56,04

Prehľad zaplatených preddavkových platieb

Dátum	08.02.18	08.03.18	11.04.18	09.05.18	11.06.18	10.07.18	08.08.18	11.09.18	08.10.18	09.11.18	13.12.18
Čiastka (€)	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00