

Dodávateľ :

Poltárska energetická s.r.o.

Faktúra číslo :**10190001**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Ul. 13.januára 19

987 01 Poltár

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36854441

DIČ: 2022513317

IČ DPH: SK2022513317

Okresný súd Banská Bystrica, Sro, vložka č. 18775/S

Banka : Tatra banka, a.s. Bratislava

SWIFT : TATRSKBXXX

Tel.: 047/5492398

Faktúru vyhotovil : Pačesová Miroslava

Poštová adresa:**BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik**

Sklárska 593/43

987 01 Poltár

Odberateľ :

BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik

Sklárska 593/43

987 01 Poltár

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 31601685

DIČ: 2020465150

IČ DPH: SK2020465150

Dátum vyhotovenia

22.01.2019

Dodanie tovaru/služby

22.01.2019

Dátum splatnosti

05.02.2019

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2926708845/1100

IBAN : SK65 1100 0000 0029 2670 8845

Suma k úhrade : 570,19

Variabilný symbol

10190001

Konštantný symbol

0308

Špecifický symbol

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dod. a plat. podmienky :

Refakturuje Vám za:

P.č	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		elektrickú energiu - OM Železničná 694 - obdobie 1.1.2018 - 31.12.2018	1,00	súb	475,1600	570,19	20	475,16	95,03	570,19

Základ pre DPH 20 % : 475,16

DPH 20 % : 95,03

Celková suma s DPH**570,19****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****570,19**

V prípade nedodržania lehoty splatnosti budeme nútení účtovať Vám úrok z omeškania v zmysle zákonných ustanovení Obchodného zákonníka.

000 320 010 321 010 445,16
344 200 45,03

Podpis a pečiatka:



22.1.2019 (Taj) 570,19