

Dodávateľ : Poltárska energetická s.r.o.		Faktúra číslo : 10190014	
		Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Poštová adresa: BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 98701 Poltár			
Ul. 13.januára 19 987 01 Poltár SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36854441 DIČ: 2022513317 IČ DPH: SKSK2022513317 Okresný súd Banská Bystrica, Sro, vložka č. 18775/S Banka : Tatra banka, a.s. Bratislava SWIFT : TATRSKBXXXX Tel.: 047/5492398 Faktúru vyhotovil : Pačesová Miroslava			
Odberateľ : BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 987 1 Poltár SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 31601685 DIČ: 2020465150 IČ DPH: SK2020465150		Dátum vyhotovenia: 01.02.2019 Dodanie tovaru/služby: 31.01.2019 Dátum splatnosti: 11.02.2019 Forma úhrady: Prevodný príkaz Spôsob dopravy: Číslo účtu: 2926708845/1100 IBAN: SK65 1100 0000 0029 2670 8845 Suma k úhrade: 176,59 Variabilný symbol: 10190014 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: Dod. a plat. podmienky :01/2012	
Konečný príjemca : Miesto určenia :			

Fakturujeme Vám za dodávku tepla - 1/2019

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		Železničná FZN	0,19	kW	295,9685	355,16	20	55,73	11,15	66,88
2		Železničná VZN	2 230,00	kWh	0,0410	0,05	20	91,43	18,29	109,72
3		Železničná UK	2 230,00	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
4		Železničná DV	0,00	m3	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
5		Železničná EE	17,12	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00

Základ pre DPH 20 % : 147,16

DPH 20 % : 29,43

Celková suma s DPH 176,59

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 176,59

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

Podpis a pečiatka:

