

Dodávateľ : Poltárska energetická s.r.o.		Faktúra číslo : 10190016																															
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		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																															
Banka : Tatra banka, a.s. Bratislava SWIFT : TATRSKBXXXX Tel.: 047/5492398 Faktúru vyhotovil : Pačesová Miroslava		Poštová adresa: BYTHERM, s.r.o., Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 98701 Poltár																															
Odberateľ : Nájomníci bytov bytového domu Sklárska 507/12 v zastúpení: Bytherm, s.r.o., Sklárska 593/43 98701 Poltár SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: DIČ: IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Datum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>01.02.2019</td> <td>31.01.2019</td> <td>11.02.2019</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu: 2926708845/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN: SK65 1100 0000 0029 2670 8845</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade: 3 484,12</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>10190016</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky : 01/2012</td> </tr> </table>		Datum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	01.02.2019	31.01.2019	11.02.2019	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy:			Číslo účtu: 2926708845/1100			IBAN: SK65 1100 0000 0029 2670 8845			Suma k úhrade: 3 484,12			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10190016	0308		Dod. a plat. podmienky : 01/2012		
Datum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
01.02.2019	31.01.2019	11.02.2019																															
Forma úhrady: Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy:																																	
Číslo účtu: 2926708845/1100																																	
IBAN: SK65 1100 0000 0029 2670 8845																																	
Suma k úhrade: 3 484,12																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
10190016	0308																																
Dod. a plat. podmienky : 01/2012																																	
Konečný príjemca :																																	
Miesto určenia :																																	

Fakturuje 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		Sklárska 507/12 FZN	3,71	kW	295,9685	355,16	20	1 099,02	219,80	1 318,82
2		Sklárska 507/12 VZN	44 010,00	kWh	0,0410	0,05	20	1 804,41	360,88	2 165,29
3		Sklárska 507/12 TUV	9 710,00	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
4		Sklárska 507/12 UK	34 300,00	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
5		Sklárska 507/12 SV	129,34	m3	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
6		Sklárska 507/12 DV	0,00	m3	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
7		Sklárska 507/12 EE	252,32	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00

Základ pre DPH 20 % : 2 903,43

DPH 20 % : 580,69

Celková suma s DPH 3 484,12

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 3 484,12

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

Podpis a pečiatka

