


FP 2026 / 1015

Dodávateľ : esi Poltár s.r.o.		Faktúra číslo :  10260013																												
Ulica 13. januára 19 98701 Poltár SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36854441 DIČ: 2022513317 IČ DPH: SK2022513317 OR OS Banska Bystrica, Oddiel Sro, 18775/S		Objednávka číslo : _____ Dodací list číslo : _____																												
Banka : Tatra banka, a.s. SWIFT : TATRSKBX		Poštová adresa: BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 987 01 Poltár																												
Faktúru vyhotovil : Pačesová Miroslava		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">BYTHERM s.r.o. Mestský bytový podnik</th> </tr> <tr> <td>Došlo dňa: 4.2.2026</td> <td>Registratúrna značka: E1.18</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo: 51</td> <td>Skartačný znak a lehota: 10</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table>		BYTHERM s.r.o. Mestský bytový podnik		Došlo dňa: 4.2.2026	Registratúrna značka: E1.18	Podacie číslo: 51	Skartačný znak a lehota: 10	Prílohy:	Vybavuje:																			
BYTHERM s.r.o. Mestský bytový podnik																														
Došlo dňa: 4.2.2026	Registratúrna značka: E1.18																													
Podacie číslo: 51	Skartačný znak a lehota: 10																													
Prílohy:	Vybavuje:																													
Odberateľ : BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 987 01 Poltár SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 31601685 DIČ: 2020465150 IČ DPH: SK2020465150		<table border="1"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dodanie tovaru/služby</th> <th>Dátum splatnosti</th> </tr> <tr> <td>02.02.2026</td> <td>31.01.2026</td> <td>12.02.2026</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 : 285,24</td> </tr> <tr> <th>Variabilný symbol</th> <th>Konštantný symbol</th> <th>Špecifický symbol</th> </tr> <tr> <td>10260013</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	02.02.2026	31.01.2026	12.02.2026	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2926708845/1100			IBAN : SK65 1100 0000 0029 2670 8845 ✓			Suma : 285,24			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10260013	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
02.02.2026	31.01.2026	12.02.2026																												
Forma úhrady : Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy :																														
Číslo účtu : 2926708845/1100																														
IBAN : SK65 1100 0000 0029 2670 8845 ✓																														
Suma : 285,24																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
10260013	0308																													
Konečný príjemca :		Dod. a plat. podmienky : 01/2012																												
Miesto určenia :																														

Fakturujeme Vám za dodávku tepla - 01/2026

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	0,2600	kW	303,6069	373,4365	23	78,94	18,16	97,09
2		Železničná VZN	2 390,0000	kWh	0,0640	0,0787	23	152,96	35,18	188,14
3		Železničná UK	2 390,0000	kWh	0,0000	0,0000	23	0,00	0,00	0,00
4		Železničná DV	0,0000	m3	0,0000	0,0000	23	0,00	0,00	0,00
5		Železničná EE	17,3400	kWh	0,0000	0,0000	23	0,00	0,00	0,00

Základ pre DPH 23,00 % : 231,90

DPH 23,00 % : 53,34

Celková suma s DPH 285,24

Celková fakturovaná suma: EUR 285,24

V prípade nedodržania lehôt splatnosti budú účtované úroky z omeškania v zmysle zákonných ustanovení Obchodného zákonníka.

Strad.	MF		DAI		EUR	Zodpovedný prác
	SU	AU	S	AU		
020	502	870	321	010	231,90	Faktúra číslo : 10260013
	313	210			53,34	
Kontroloval:	31.1.2026				285,24	Schválil:
Účtoval:						

uhv. 9.2.2025 - 31.1.2026



Podpis a pečiatka: