


FP MP 26/1010

Dodávateľ : esi Poltár s.r.o.		Faktúra číslo :  10260019																															
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> <td colspan="2" style="text-align: center;">BYTHERM s.r.o. Mestský bytový podnik</td> </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>Vybauje:</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:	Vybauje:																						
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:	Vybauje:																																
Odberateľ : Nájomníci bytov bytového domu Železničná W/711 v zast.Bytherm, s.r.o., Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 987 01 Poltár SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </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 : 7 050,25</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>10260019</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky : 01/2012</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 : 7 050,25			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10260019	0308		Dod. a plat. podmienky : 01/2012		
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 : 7 050,25																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
10260019	0308																																
Dod. a plat. podmienky : 01/2012																																	
IČO: _____ DIČ: _____ IČ DPH: _____		Konečný príjemca : 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 W/711 FZŇ	6,0375	kW	303,6069	373,4365	23	1 833,03	421,60	2 254,62
2		Železničná W/711 VZN	60 920,0000	kWh	0,0640	0,0787	23	3 898,88	896,74	4 795,62
3		Železničná W/711 TUV	12 830,0000	kWh	0,0000	0,0000	23	0,00	0,00	0,00
4		Železničná W/711 UK	48 090,0000	kWh	0,0000	0,0000	23	0,00	0,00	0,00
5		Železničná W/711 SV	188,3200	m3	0,0000	0,0000	23	0,00	0,00	0,00
6		Železničná W/711 DV	0,0100	m3	0,0000	0,0000	23	0,00	0,00	0,00
7		Železničná W/711 EE	431,6200	kWh	0,0000	0,0000	23	0,00	0,00	0,00

Strad.	MJ		DAI		EUR	Zodpovedný pracovník
	SU	AU	SU	AU		
711	815	252	921	998	7 050,25	
Kontrola:	31.1.2026					Schválil:
L. čísel:						

Základ pre DPH 23,00 % : 5 731,91

DPH 23,00 % : 1 318,34

Celková suma s DPH 7 050,25

Celková fakturovaná suma: EUR 7 050,25

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

úhr. 9.2.2026 - 9057 AB