

Faktúra

Dodávateľ IČO 31586392 IČ DPH SK2020464974 DIČ 2020464974 SPOOL, a.s. Dr. Herza 23 984 01 Lučenec		Číslo 920190087 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo Dodací list č.
Účet: SK45 5600 0000 0060 1187 1001 KOMASK2X Prima banka Slovensko, a.s., Lučenec OR OS Banská Bystrica Oddiel: Sa Vložka 158/S		Odberateľ IČO DIČ IČ DPH Vlastníci bytov a nebytových priestorov byt. domu ul. Slobody č. 730/131,132, 133 v zastúpení BYTHERM s.r.o. Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 987 01 Poltár
Príjemca Vlastníci bytov a nebytových priestorov Mestský bytový podnik 987 01 Poltár		

Konečný príjemca

Dodacie podmienky
Spôsob dopravy

Dátum vystavenia 14.02.2019
Dátum splatnosti 28.02.2019
Dátum vz.dan.pov. 31.01.2019

Forma úhrady Prevodný príkaz

Fakturuje sa Vám za upratovanie spoločných priestorov za 1/2019 v bytovom dome

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
Slobody č. 730/131,132,133	1,000	74,670	20%	14,93	74,67	89,60
SPOLU BEZ DPH:						74,67
SUMA NA ÚHRADU: €						89,60

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	74,67	14,93	89,60
Spolu	74,67	14,93	89,60

930 315 959 921 978 9700

9.1.2019

Vyhotovil: Danica Drobková

pečiatka, podpis