

Dodávateľ : Poltárska energetická s.r.o. 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 : TATRSKBXXX Tel. : 047/5492398 Faktúru vyhotovil : Pačesová Miroslava	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Faktúra číslo : 10190066</td> </tr> <tr> <td>Objednávka číslo :</td> <td>Dodací list číslo :</td> </tr> </table> Poštová adresa: BYTHERM, s.r.o., Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 98701 Poltár	Faktúra číslo : 10190066		Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Faktúra číslo : 10190066					
Objednávka číslo :	Dodací list číslo :				

Odberateľ : Najomníci bytov bytového domu Železničná W/711 v zastúpení: Bytherm, s.r.o. Sklárska 593/43 98701 Poltár SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: DIČ: IČ DPH:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>01.03.2019</td> <td>28.02.2019</td> <td>11.03.2019</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 : 4 273,31</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>10190066</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	01.03.2019	28.02.2019	11.03.2019	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2926708845/1100			IBAN : SK65 1100 0000 0029 2670 8845			Suma k úhrade : 4 273,31			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10190066	0308		Dod. a plat. podmienky : 01/2012		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
01.03.2019	28.02.2019	11.03.2019																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 2926708845/1100																															
IBAN : SK65 1100 0000 0029 2670 8845																															
Suma k úhrade : 4 273,31																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
10190066	0308																														
Dod. a plat. podmienky : 01/2012																															

Konečný príjemca :	
Miesto určenia :	

Fakturuje Vám za dodávku tepla - 2/2019

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 W/711-44 FZN	5.56	kW	295,9685	355,16	20	1 644,34	328,87	1 973,21
2		Železničná W/711-44 VZN	46 750,00	kWh	0,0410	0,05	20	1 916,75	383,35	2 300,10
3		Železničná W/711-44 TUV	9 900,00	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
4		Železničná W/711-44 UK	36 850,00	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
5		Železničná W/711-44 SV	122,00	m3	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
6		Železničná W/711-44 DV	0,01	m3	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
7		Železničná W/711-44 EE	303,02	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00

Základ pre DPH 20 % : 3 561,09
DPH 20 % : 712,22

Celková suma s DPH 4 273,31

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 4 273,31

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

Podpis a pečiatka :