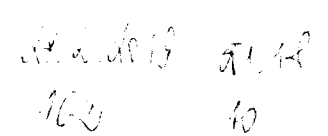


Dodávateľ : Poltárska energetická s.r.o. Ul. 13.januára 19 987 01 Poltár SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36854441 DIČ: 2022513317 IČ DPH: SKSK2022513317 Okresný súd Banská Bystrica, Sro, vložka č. 18775/S Banka : Tatra banka, a.s. Bratislava SWIFT : TATRSKBXXXX Tel.: 047/5492398 Faktúru vyhotovil : Pačesová Miroslava	Faktúra číslo : 10190043 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 98701 Poltár 
--	--

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
20.02.2019	20.02.2019	06.03.2019
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy		
Číslo účtu: 2926708845/1100		
IBAN: SK65 1100 0000 0029 2670 8845		
Suma k úhrade: -46,86		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10190043	0308	
Dod. a plat. podmienky : 01/2012		

Odberateľ :
 BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik
 Sklárska 593/43
 987 1 Poltár
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 IČO: 31601685 DIČ: 2020465150
 IČ DPH: SK2020465150

Konečný príjemca :
 Miesto určenia :

Fakturujeme Vám koncoročné vyúčtovanie dodávky tepla za rok 2018 podľa priložených dokladov:

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		dodávky tepla VZN - UK	1,00	sub	475,1800	570,22	20	475,18	95,04	570,22
2		dodávky tepla FZN	1,00	sub	703,8900	844,67	20	703,89	140,78	844,67
3		vyfakturované dodávky v roku 2018	1,00	sub	-1 218,1200	-1 461,74	20	-1 218,12	-243,62	-1 461,74

Základ pre DPH 20 % : -39,05
DPH 20 % : -7,81

Celková suma s DPH -46,86

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR -46,86

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

Podpis a pečiatka :

