

|                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>DODÁVATEĽ:</b><br><b>Milan Huslík - SALU</b><br>1. Mája 527/3<br>Kalinovo<br>985 01<br>Slovenská republika<br>IČO: 17831083<br>DIČ: 1020575424 |  | <b>FAKTÚRA číslo: 201903</b><br>Objednávka:<br>Dodací list:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>ODBERATEĽ:</b><br><b>Bytherm s.r.o. Mestský bytový podnik</b><br>Sklárska 593/43<br>987 01 Poltár<br>SLOVENSKÁ REPUBLIKA                       |  | <b>Bytherm s.r.o. Mestský bytový podnik</b><br>Sklárska 593/43<br>987 01 Poltár<br><br>Dátum vyhotovenia: <b>28.02.2019</b><br>Dátum splatnosti: <b>06.03.2019</b><br>Dátum dodania: <b>28.02.2019</b><br>Číslo účtu: <b>SK56 1100 0000 0026 1865 8153</b><br>VS: <b>201903</b><br>Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: <b>Príkaz na úhradu</b> |  |

Fakturuje Vám prevedené práce podľa Zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 1.12.2015

| P.č. | Číslo položky | Názov položky                                 | Množstvo | MJ | Zľava % | Jednotková cena | Cena spolu |
|------|---------------|-----------------------------------------------|----------|----|---------|-----------------|------------|
| 1.   |               | Pravidelná údržba firemného osobného počítača | 5        | ks | 0       | 15,00           | 75,00      |

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

|                           |     |       |
|---------------------------|-----|-------|
| Celková fakturovaná suma: | EUR | 75,00 |
| K úhrade:                 | EUR | 75,00 |

Ďakujeme za objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

**SALU**  
MILAN HUSLÍK  
985 01 KALINOVO

Pečiatka a podpis