

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo: 202007	
Milan Huslík - SALU 1. Mája 527/3 Kalinovo 985 01 Slovenská republika IČO: 17831083 DIČ: 1020575424 Zapsaný Okresný úrad Lučenec Číslo živnostenského registra: 607-3168		Objednávka: Dodací list:	
		Bytherm s.r.o. Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 987 01 Poltár	
ODBERATEL:			
Bytherm s.r.o. Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 987 01 Poltár SLOVENSKÁ REPUBLIKA		IČO: 31601685 DIČ: 2020465150 IČ DPH: SK2020465150	Dátum vyhotovenia: 27.03.2020 Dátum splatnosti: 02.04.2020 Dátum dodania: 27.03.2020 Číslo účtu: SK56 1100 0000 0026 1865 8153 VS: 202007 Spôsob dopravy: Forma úhrady: Prikaz na úhradu

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

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zlava %	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

úhr: 31.3.2020 - sk sp

Ďakujeme za objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

SALU
 1. Mája 527/3
 985 01 KALINOVO
 Pečiatka a podpis

20.3.2020 75,00

2.3.2020 75,00