

Dodávateľ : Poltárska energetická s.r.o.		Faktúra číslo : 10200084	
Obieďňavka číslo :		Dodací list číslo :	
Poštová adresa:			
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		BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 98701 Poltár	
Odberateľ : BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 987 1 Poltár SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 31601685 DIČ: 2020465150 IČ DPH: SK2020465150		Dátum vyhotovenia 01.04.2020 Dodanie tovaru/služby 31.03.2020 Dátum splatnosti 11.04.2020 Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy : Číslo účtu : 2926708845/1100 IBAN : SK65 1100 0000 0029 2670 8845 Suma k úhrade : 166,82 Variabilný symbol 10200084 Konštantný symbol 0308 Špecifický symbol Dod. a plat. podmienky : 01/2012	
Konečný príjemca : Miesto určenia :			

Fakturuje Vám za dodávku tepla - 3/2020

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 FZN	0,20	kW	295,2970	354,36	20	60,30	12,06	72,36
2		Železničná VZN	1 920,00	kWh	0,0410	0,05	20	78,72	15,74	94,46
3		Železničná UK	1 920,00	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
4		Železničná DV	0,00	m3	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
5		Železničná EE	17,17	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00

Základ pre DPH 20 % : 139,02

DPH 20 % : 27,80

Celková suma s DPH 166,82

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 166,82

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

Podpis a pečiatka :

