

FP MP 26/041

<b>Dodávateľ :</b> esi Poltár s.r.o.		<b>Faktúra číslo :</b> 10260079																												
Mestský bytový podnik		Objednávka číslo :																												
Došlo dňa: 3.3.26	Registrátorna značka: E 1.18	Dodací list číslo :																												
Podacie číslo: 88	Skartačný znak a lehota: 10	<b>Poštová adresa:</b>																												
Ulica 13. januára 19: 98701 Poltár SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36854441 DIČ: 2022513317 IČ DPH: SK2022513317 OR OS Banska Bystrica, Oddiel Sro, 18775/S		BYTHERM, s.r.o., Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 987 01 Poltár																												
Banka : Tatra banka, a.s. SWIFT : TATRKBX																														
Faktúru vyhotovil : Pačesová Miroslava																														
<b>Odberateľ :</b> Nájomníci bytov bytového domu Železničná W/711 v zast. Bytherm, s.r.o., Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 987 01 Poltár SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>02.03.2026</td> <td>28.02.2026</td> <td>12.03.2026</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 : 5 766,33</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>10260079</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	02.03.2026	28.02.2026	12.03.2026	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2926708845/1100			IBAN : SK65 1100 0000 0029 2670 8845 ✓			Suma : 5 766,33			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10260079	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
02.03.2026	28.02.2026	12.03.2026																												
Forma úhrady : Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy :																														
Číslo účtu : 2926708845/1100																														
IBAN : SK65 1100 0000 0029 2670 8845 ✓																														
Suma : 5 766,33																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
10260079	0308																													
IČO: DIČ: IČ DPH:		Dod. a plat. podmienky : 01/2012																												
Konečný príjemca :																														
Miesto určenia :																														

**Fakturujeme Vám za dodávku tepla - 02/2026**

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 FZŇ	6,0375	kW	303,6069	373,4365	23	1 833,03	421,60	2 254,62
2		Železničná W/711 VZN	44 610,0000	kWh	0,0640	0,0787	23	2 855,04	656,66	3 511,70
3		Železničná W/711 TUV	11 380,0000	kWh	0,0000	0,0000	23	0,00	0,00	0,00
4		Železničná W/711 UK	33 230,0000	kWh	0,0000	0,0000	23	0,00	0,00	0,00
5		Železničná W/711 SV	164,3100	m3	0,0000	0,0000	23	0,00	0,00	0,00
6		Železničná W/711 DV	0,0600	m3	0,0000	0,0000	23	0,00	0,00	0,00
7		Železničná W/711 EE	341,0800	kWh	0,0000	0,0000	23	0,00	0,00	0,00

Základ pre DPH 23,00 % : 4 688,07  
DPH 23,00 % : 1 078,26

**Celková suma s DPH 5 766,33**  
**Celková fakturovaná suma: EUR 5 766,33**

Stred.	ML	EUR	Zodpovedný pracovník
711	815	252,921 998	5766,33
Kontroloval:	29.2.2026	J. P.	Schválil:
Učítal:			

V prípade nedodržania lehôt splatnosti budú účtované úroky z omeškania v zmysle zákonných ustanovení Obchodného zákonníka.  
úhr. 9.3.2026 - SCST N3