

Dodávateľ : Poltárska energetická s.r.o.		Faktúra číslo : 10190083	
		Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Poštová adresa: BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 98701 Poltár			
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		Dátum vyhotovenia: 01.04.2019 Dodanie tovaru/služby: 31.03.2019 Dátum splatnosti: 11.04.2019 Forma úhrady: Prevodný príkaz Spôsob dopravy: Číslo účtu: 2926708845/1100 IBAN: SK65 1100 0000 0029 2670 8845 Suma k úhrade: 152,98 Variabilný symbol: 10190083 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: 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 prijemca : Miesto určenia :			

Fakturuje Vám za dodávku tepla - 3/2019

P.č	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Železničná FZN	0,19	kW	295,9685	355,16	55,73	11,15	66,88
2		Železničná VZN	1 750,00	kWh	0,0410	0,05	71,75	14,35	86,10
3		Železničná UK	1 750,00	kWh	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Železničná DV	0,00	m3	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Železničná EE	17,07	kWh	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00

Základ pre DPH 20 % : 127,48

DPH 20 % : 25,50

Celková suma s DPH 152,98

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 152,98

5.4.2019 - SCS P

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

1.00 350 110 321 010 127,48
340 100 25,50

31.3.2019 152,98

Podpis a pečiatka :

