

FP 2022/04

DODÁVATEL: Milan Huslík - SALU 1. Mája 527/3 Kalinovo 985 01 Slovenská republika IČO: 17831083 DIČ: 1020575424 Zapísaný Okresný úrad Lučenec Číslo živnostenského registra: 607-3168		FAKTÚRA číslo: 202207 ✓ Objednávka: Dodací list: Bytherm s.r.o. Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 987 01 Poltár <table border="1"><tr><td colspan="2">BYTHERM s.r.o. Mestský bytový podnik</td></tr><tr><td>Doslo dňa: 1.4.2022</td><td>Registračné číslo: 51.18</td></tr><tr><td>Podacie číslo: 987</td><td>Skartovaný znak a rehole: 70</td></tr><tr><td>Prílohy: Výdavky</td><td></td></tr><tr><td>Dátum vyhotovenia: 31.03.2022</td><td>Dátum splatnosti: 06.04.2022</td><td>Dátum dodania: 31.03.2022</td></tr><tr><td colspan="3">Číslo účtu: SK56 1100 0000 0026 1865 8153</td></tr><tr><td colspan="3">VS: 202207 ✓</td></tr><tr><td colspan="3">Spôsob dopravy:</td></tr><tr><td colspan="3">Forma úhrady:</td></tr></table>	BYTHERM s.r.o. Mestský bytový podnik		Doslo dňa: 1.4.2022	Registračné číslo: 51.18	Podacie číslo: 987	Skartovaný znak a rehole: 70	Prílohy: Výdavky		Dátum vyhotovenia: 31.03.2022	Dátum splatnosti: 06.04.2022	Dátum dodania: 31.03.2022	Číslo účtu: SK56 1100 0000 0026 1865 8153			VS: 202207 ✓			Spôsob dopravy:			Forma úhrady:		
BYTHERM s.r.o. Mestský bytový podnik																									
Doslo dňa: 1.4.2022	Registračné číslo: 51.18																								
Podacie číslo: 987	Skartovaný znak a rehole: 70																								
Prílohy: Výdavky																									
Dátum vyhotovenia: 31.03.2022	Dátum splatnosti: 06.04.2022	Dátum dodania: 31.03.2022																							
Číslo účtu: SK56 1100 0000 0026 1865 8153																									
VS: 202207 ✓																									
Spôsob dopravy:																									
Forma úhrady:																									
ODBERATEL: Bytherm s.r.o. Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 987 01 Poltár Slovenská republika IČO: 31601685 DIČ: 2020465150 IČ DPH: SK2020465150 Dodacia adresa: Bytherm s.r.o. Mestský bytový podnik, Sklárska 593/43, 987 01 Poltár, Slovenská republika																									

Fakturuje Vám prevezené 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 počítača	5	ks	0	19,00	95,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma: EUR 95,00
K úhrade: EUR 95,00 ✓

Mr. H. H. KROŠ - SPS

SALU
MILAN HUSLÍK
985 01 KALINOVO

Pečiatka a podpis

Stred.	MD		DAL		EUR	Zodpovedný pracovník
	SU	AU	SU	AU		
070	591	150	021	010	95, ✓	
Kontroloval:	31.3.2022 / JH					Schválil:
Účtoval:						

Vyhotovil: Huslík Milan, Tel.: +421948518203, email: salu61@gmail.com

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS s.r.o., www.kros.sk/alfaplus