

FP 2025 / OKP

DODÁVATEL: Milan Huslík - SALU 1. Mája 527/3 Kalinovo 985 01 Slovenská republika IČO: 17831083 DIČ: 1020575424 Zapísany Okresný úrad Lučenec Číslo živnostenského registra: 607-3168		FAKTÚRA číslo: 202507 Objednávka: Dodací list:									
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		Bytherm s.r.o. Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 987 01 Poltár <table border="1"> <tr> <th colspan="2">BYTHERM s.r.o. Mestský bytový podnik</th> </tr> <tr> <td>Došlo dňa: 6.4.2025</td> <td>Registratúrna značka: 21.14</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo: 138</td> <td>Skartačný znak a lehota: 10</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table>		BYTHERM s.r.o. Mestský bytový podnik		Došlo dňa: 6.4.2025	Registratúrna značka: 21.14	Podacie číslo: 138	Skartačný znak a lehota: 10	Prílohy:	Vybavuje:
BYTHERM s.r.o. Mestský bytový podnik											
Došlo dňa: 6.4.2025	Registratúrna značka: 21.14										
Podacie číslo: 138	Skartačný znak a lehota: 10										
Prílohy:	Vybavuje:										
		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
		31.03.2025	07.04.2025	31.03.2025							
		Číslo účtu: SK93 1100 0000 0029 4222 1551 ✓									
		VS: 202507									
		Spôsob dopravy: Forma úhrady:									

Fakturuje Vám prevedené 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

6.4.2025 - SLOP ✓

POZOR ZMENA ÚČTU !!!!!!!!!

Pečiatka a podpis

Stred.	MD		DAL		EUR	Zodpovedný pracovník
	SU	AU	SU	AU		
010	511	150	321	010	95,-	
kontroloval:	31.3.2025 JCS					Schválil:
účtoval:						