

Faktúra číslo : 1020230046
(Variabilný symbol)

Dodávateľ : Technické služby Poltár, s.r.o.

Ulica : Železničná 489/1

Mesto : 98701 Poltár

Štát : SLOVENSKO

IČO : 52830586

DIČ : 2121165695

IČ DPH : SK2121165695

Dátum vyhotovenia : 02.05.2023

Dátum splatnosti : 09.05.2023

Dodanie tovaru/služby : 30.04.2023

Banka : Prima Banka

SWIFT : KOMASK2X

Číslo účtu : 7969897001/5600

IBAN : SK07 5600 0000 0079 6989 7001

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

BYTHERM s.r.o.
Mestský bytový podnik

Odberateľ :

BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik
Sklárska 593/43
987 01 Poltár

Forma úhrady :

Spôsob dopravy :

Konštantný symbol :

Došlo dňa :

Podacie číslo :

Prílohy :

Vybavuje :

Registratúrna značka :

Skartáčny znak a lehot :

IČO : 31601685

DIČ : 2020465150

IČ DPH : SK2020465150

Na základe objednávky Vám fakturujeme prácu údržbára

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
	Práca údržbára	hod.	12,00	20	52,50	630,00

Základ pre DPH 20 % : 630,00
DPH 20 % : 126,00

Celková suma s DPH 756,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 756,00

Pr. 5-5-2023-9259

Slavikova Marianna

Faktúru vyhotovil

Tel.: 0903844911

Technické služby Poltár, s.r.o.
Železničná 489/1, 987 01 Poltár
IČO: 52830586, IČ DPH: SK2121165695
mail: tspoltar@gmail.com

Podpis a pečiatka



PAY by square

020 528 900 321 00 630
343 200 126

30-4-2023