

FP MF 22.12.12

Dodávateľ : Poltárska energetická s.r.o. Ul. 13. januára 19 987 01 Poltár SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 38864441 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	Faktúra číslo : 10220104 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: BYTHERM, s.r.o., Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 98701 Poltár BYTHERM mestský bytový podnik Došlo dňa: 5.4.2022 Registrácia znakov: 51.4 Podarilo číslo: 246 Skartárny znak a lehota: 70 Přílohy: Výbevyje:
--	---

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
01.04.2022	31.03.2022	11.04.2022
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2926708845/1100		
IBAN : SK65 1100 0000 0029 2670 8845		
Suma k úhrade : 4 589,35		
Variačný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10220104	0308	
Dod. a plat. podmienky : 01/2012		

Odberateľ :
 Nájomníci bytov bytového domu Železničná W/711
 v zast. Bytherm, s.r.o., Mestský bytový podnik
 Sklárska 593/43, 987 01 Poltár
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 IČO: DIČ:
 IČ DPH:

Konečný príjemca :
 Miesto určenia :

Fakturujeme Vám za dodávku tepla - 3/2022

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/711-44 FZN	5,94	kW	304,5706	365,48	20	1 809,91	361,98	2 171,89
2		Železničná W/711-44 VZN	46 850,00	kWh	0,0430	0,05	20	2 014,55	402,91	2 417,46
3		Železničná W/711-44 TUV	11 630,00	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
4		Železničná W/711-44 UK	35 220,00	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
5		Železničná W/711-44 SV	150,49	m3	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
6		Železničná W/711-44 DV	0,01	m3	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
7		Železničná W/711-44 EE	367,88	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00

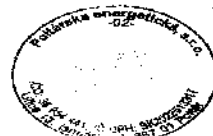
Základ pre DPH 20 % : 3 824,46
 DPH 20 % : 764,89

Celková suma s DPH 4 589,35

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 4 589,35

dhr. 9.4.2022 - SL SP NJ

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



Stred.	MD		DAL		EUR	Zodpovedný pracovník
	SU	AU	SU	AU		
711	815	252	921	998	4 589,35	
Kontroloval:						Schválil:
Účtoval:						

Podpis a pečiatka :

[Signature]