FP 2023 / 055

DODÁVATEĽ:

Milan Huslík - SALU
1. Mája 527/3
Kalinovo
985 01
Slovenská republika

IČO: 17831063
DIČ: 1020575424

Zapísaný Okresný úrad LučenecČíslo živnostenského registra: 607-3168

FAKTÚRA číslo: 202310

Objednávka:
Dodací list:

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

BYTHERM s.r.o.
Mestský bytový podnik

Došlo dňa: 9.5.2023	Registratúrna značka: FI.R
Podacie číslo: 100	Skartačný znak a lehota: A0
Prílohy:	Vybavuje:

ODBERATEĽ:
Bytherm s.r.o. Mestský bytový podnik
Sklárska 593/43
987 01 Poltár
Slovenská republika

IČO: 31601685
DIČ: 2020465150
IČ DPH: SK2020465150

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
30.04.2023	07.05.2023	30.04.2023

Číslo účtu: SK58 1100 0000 0026 1865 8153
VS: 202310

Dodacia adresa: Bytherm s.r.o. Mestský bytový podnik, Sklárska 593/43, 987 01 Poltár, Slovenská republika

Spôsob dopravy:
Forma úhrady:

Fakturujeme 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

Uhr. 11.5.2023 - SLSP

SALU
Milan HUSLÍK zámočník
985 04 KALINOVO

Pečiatka a podpis

010 511 150 321 010 95,-

30.4.2023