

FP 4P 23/009

Dodávateľ: Poltárska energetická s.r.o. Ul. 13. januára 19 987 01 Poltár SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36854441 DIČ: 2022513317 IČ DPH: SKSK2022513317 Okresný súd Banská Bystrica, Sro, vložka č. 18775/S Banka: Tatra banka, a.s. Bratislava SWIFT: TATRSKBXXXX Tel.: 047/5492398 Faktúru vyhotovil: Pačesová Miroslava	Faktúra číslo: 10230133 Objednávka číslo: Dodací list číslo:																														
Poštová adresa: BYTHERM, s.r.o., Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 98701 Poltár																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">BYTHERM s.r.o. Mestský bytový podnik</th> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Došlo dňa: 6.5.2023</td> <td style="width: 50%;">Registrácia značka: R1.12</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo: 213</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: 6.5.2023	Registrácia značka: R1.12	Podacie číslo: 213	Skartačný znak a lehota: 10	Prílohy:	Vybavuje:																						
BYTHERM s.r.o. Mestský bytový podnik																															
Došlo dňa: 6.5.2023	Registrácia značka: R1.12																														
Podacie číslo: 213	Skartačný znak a lehota: 10																														
Prílohy:	Vybavuje:																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</th> <th style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</th> <th style="width: 33%;">Dátum splatnosti</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">02.05.2023</td> <td style="text-align: center;">30.04.2023</td> <td style="text-align: center;">12.05.2023</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu: 2926708845/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN: SK65 1100 0000 0029 2670 8845 ✓</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma: 5 032,34</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10230133</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky: 01/2012</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	02.05.2023	30.04.2023	12.05.2023	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy:			Číslo účtu: 2926708845/1100			IBAN: SK65 1100 0000 0029 2670 8845 ✓			Suma: 5 032,34			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10230133	0308		Dod. a plat. podmienky: 01/2012		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
02.05.2023	30.04.2023	12.05.2023																													
Forma úhrady: Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy:																															
Číslo účtu: 2926708845/1100																															
IBAN: SK65 1100 0000 0029 2670 8845 ✓																															
Suma: 5 032,34																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
10230133	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:																															

Fakturuje Vam za dodávku tepla - 4/2023

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	6,04	kW	299,9324	359,92	20	1 810,84	362,17	2 173,01
2		Železničná W/711-44 VZN	31 560,00	kWh	0,0799	0,10	20	2 521,64	504,33	3 025,97
3		Železničná W/711-44 KOMPENZÁCIA	31 560,00	kWh	-0,0044	-0,01	20	-138,86	-27,77	-166,64
4		Železničná W/711-44 TUV	11 040,00	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
5		Železničná W/711-44 UK	20 520,00	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
6		Železničná W/711-44 SV	150,56	m3	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
7		Železničná W/711-44 DV	0,00	m3	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
8		Železničná W/711-44 EE	206,98	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00

Základ pre DPH 20 % : 4 193,62

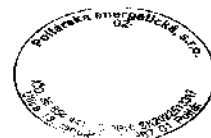
DPH 20 % : 838,72

Celková suma s DPH 5 032,34

Celková fakturovaná suma: EUR 5 032,34 /

chy. 12.5.2023 - 5032,34

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



Podpis a pečiatka :

799 85 252 921 998 5032,34

30.4.2023