

DODÁVATEĽ: Roman Katreniak Fučíkova 626/15 Poltár 987 01 Slovenská republika IČO: 44269404 DIČ: 1036341768 Okresný úrad Lučenec Číslo živnostenského registra: 640-13320	FAKTÚRA číslo: 20230030 Objednávka: Dodací list: Nájomníci bytov a nebytových priestorov Slobody 296, 98701 Poltár v zastúpení: BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 987 01 Poltár BYTHERM s.r.o. Mestský bytový podnik Dňa: 11.05.2023 Podacie číslo: 160 Prílohy: Registratúrna značka: 11.11 Skartačný znak a lehota: 10 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> <td style="width: 33%;">Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td>11.05.2023</td> <td>25.05.2023</td> <td>10.05.2023</td> </tr> </table> Číslo účtu: SK36 0200 0000 0031 2110 8353 VS: 20230030 SWIFT: 0200 Spôsob dopravy: Forma úhrady:	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	11.05.2023	25.05.2023	10.05.2023
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania					
11.05.2023	25.05.2023	10.05.2023					
ODBERATEĽ: Nájomníci bytov a nebytových priestorov Slobody 302, 9 Sklárska 593/43 987 01 Poltár Slovenská republika IČO: 31601685 DIČ: 2020465150 IČ DPH: SK2020465150 Dodacia adresa: Nájomníci bytov a nebytových priestorov Slobody 296, 98701 Poltár v zastúpení: BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik							

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zlava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		čistenie a revízia komínov	7	ks	0	25,00	175,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma: EUR 175,00

Fakturovaná suma: EUR 175,00 ✓

11.05.2023 - RST(NB)

Roman Katreniak
 Revízie a kontrola komínov
 Fučíkova 626/15, 987 01 Poltár
 Tel: 0240 505 077
 IČO: 44269404 DIČ: 1036341768