

Faktúra 20220050

DODÁVATEĽ

ROFILPLAST s.r.o.

Mládzovo 15

985 02 Breznička

SLOVENSKO

IČO: 47034882

DIČ: 2023701812

IČ DPH: SK2023701812

ODBERATEĽ

Nájomníci bytov Železničná 711/44 blok W

č.b. 3

v zastúpení BYTHERM s.r.o.

Sklárska 593/43

987 01 Poltár

BYTHERM s.r.o.	
Mestský bytový podnik	
Došlo dňa: 6.5.2022	Registratúrna značka: 41.18
Podacie číslo: 499	Skutočný znak a lehota: 10
Prílohy:	Vybavuje:



PAY BY QR CODE



Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
27.04.2022	27.04.2022	07.05.2022

IBAN

SK68 0200 0000 0031 0948 7856 ✓

SWIFT

SUBASKBX

VS

20220050 ✓

Suma na úhradu

808,07 EUR ✓

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Spôsob dodania
Osobný odber

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
Fakturuje Vám PVC okno OL+OSP						
1.	1750x1350 IDEAL 4000 RL jednostranný zlatý dub dvojsklo	1,00	ks	320,2833	20 %	384,34
2.	PVC okno OSL 540x550 IDEAL 4000 RL jednostranný zlatý dub dvojsklo	1,00	ks	135,6583	20 %	162,79
3.	Vnúťorná parapeta biela 300mm	1,79	m	10,7402	20 %	23,07
4.	Vnúťorná koncovka plastová	1,00	ks	2,00	20 %	2,40
5.	Vonkajšia parapeta AL imitácia zl.dub 225mm	1,77	m	16,9021	20 %	35,90
6.	Vonkajšia koncovka PVC ASA	2,00	ks	2,40	20 %	5,76
7.	Montáž okien	8,38	m	14,4998	20 %	145,81
8.	Doprava	1,00	x	20,00	20 %	24,00
9.	Likvidácia stavebného odpadu	1,00	x	20,00	20 %	24,00

Základ DPH 20 % 673,39

DPH 20 % 134,68

Celkom 10.5.2022 808,07 EUR 808,07

Stred.	MD		DAL		EUR	Zodpovedný pracovník
	SU	AU	SU	AU		
7/1	925		921	998	808,07	
Kontroloval:	30.4.2022 7/1				Schválil:	
Účtoval:					Vytvorené aplikáciou	www.ikros.sk

Pečiatka a podpis