

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 : 10220133 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: BYTHERM, s.r.o., Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 98701 Poltár BYTHERM s.r.o. Mestský bytový podnik Dúšle číslo: 4.5. dph Registračná značka: 41.14 Počet číslo: 491 Skartačný znak a lehota: 10 Vybavuje:
---	---

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:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dodanie tovaru/služby</th> <th>Dátum splatnosti</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">02.05.2022</td> <td style="text-align: center;">30.04.2022</td> <td style="text-align: center;">12.05.2022</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 k úhrade : 3 978,41</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10220133</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	02.05.2022	30.04.2022	12.05.2022	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2926708845/1100			IBAN : SK65 1100 0000 0029 2670 8845 ✓			Suma k úhrade : 3 978,41			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10220133	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																											
02.05.2022	30.04.2022	12.05.2022																											
Forma úhrady : Prevodný príkaz																													
Spôsob dopravy :																													
Číslo účtu : 2926708845/1100																													
IBAN : SK65 1100 0000 0029 2670 8845 ✓																													
Suma k úhrade : 3 978,41																													
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																											
10220133	0308																												

Konečný prijemca :
Miesto určenia :

Dod. a plat. podmienky : 01/2012

Fakturuje Vám za dodávku tepla - 4/2022

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	35 010,00	kWh	0,0430	0,05	20	1 505,43	301,09	1 806,52
3		Železničná W/711-44 TUV	11 140,00	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
4		Železničná W/711-44 UK	23 870,00	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
5		Železničná W/711-44 SV	151,02	m3	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
6		Železničná W/711-44 DV	0,00	m3	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
7		Železničná W/711-44 EE	312,67	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00

Základ pre DPH 20 % : 3 315,34

DPH 20 % : 663,07

Celková suma s DPH 3 978,41

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 3 978,41

DPH 10.5.2022 - SEST N3

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

Stred.	MD		DAI		EUR	Zodpovedný pracovník
	SU	AU	SU	AU		
711	815	2	921	998	3.978,41	
Kontroloval:	30.4.2022					Schválil:
Účtoval:						



Podpis a pečiatka :