

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 : 10220129 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 Dňa: 4.5.2022 Registratúrna značka: 41.15 Podpis: [podpis] Skartárny znak a lehota: 10 Vyhovuje:
---	--

Odberateľ : Nájomníci bytov bytového domu Sklárska 507/12 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> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </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 : 2826708845/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK65 1100 0000 0029 2670 8845 ✓</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 2 743,93</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10220129</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	02.05.2022	30.04.2022	12.05.2022	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2826708845/1100			IBAN : SK65 1100 0000 0029 2670 8845 ✓			Suma k úhrade : 2 743,93			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10220129	0308		Dod. a plat. podmienky : 01/2012		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																														
02.05.2022	30.04.2022	12.05.2022																														
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																
Spôsob dopravy :																																
Číslo účtu : 2826708845/1100																																
IBAN : SK65 1100 0000 0029 2670 8845 ✓																																
Suma k úhrade : 2 743,93																																
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																														
10220129	0308																															
Dod. a plat. podmienky : 01/2012																																

Konečný príjemca : Miesto určenia :	
--	--

Fakturujeme Vám za dodávku tepla - 4/2022

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	%	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Sklárska 507/12 FZN	4,27	kW	304,5708	365,48	20	1 299,76	259,95	1 559,71
2		Sklárska 507/12 VZN	22 950,00	kWh	0,0430	0,05	20	986,85	197,37	1 184,22
3		Sklárska 507/12 TUV	8 350,00	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
4		Sklárska 507/12 UK	14 600,00	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
5		Sklárska 507/12 SV	118,80	m3	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
6		Sklárska 507/12 DV	0,01	m3	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
7		Sklárska 507/12 EE	230,86	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00

Základ pre DPH 20 % : 2 286,61

DPH 20 % : 457,32

Celková suma s DPH 2 743,93

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 2 743,93 ✓

4.5.2022 - 5.5.2022

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		
304	815	2	912	918	2 743,93	
Kontroloval:	30.4.2022 [podpis]					Schválil:
Účtoval:						

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega