


BYTHERM s.r.o.
Mestský bytový podnik

FP 2026 / 070

Dodávateľ : esi Poltár s.r.o.	Došlo dňa: 5.5.2026	Registrátorská značka: E178	Faktúra číslo :  10260133	
	Podacie číslo: 765	Skartačný znak a lehota: 90	Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Ulica 13. januára 19 98701 Poltár SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36854441 DIČ: 2022513317 IČ DPH: SK2022513317 OR OS Banska Bystrica, Oddiel Sro, 18775/S	Prílohy: 19	Vybavuje:	Poštová adresa: BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 987 01 Poltár	
Banka : Tatra banka, a.s. SWIFT : TATRSKBX	Faktúru vyhotovil : Pačesová Miroslava			
Odberateľ : BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 987 01 Poltár SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 31601685 DIČ: 2020465150 IČ DPH: SK2020465150	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	
Konečný príjemca :	04.05.2026	30.04.2026	14.05.2026	
Miesto určenia :	Forma úhrady : Prevodný príkaz			
	Spôsob dopravy :			
	Číslo účtu : 2926708845/1100			
	IBAN : SK65 1100 0000 0029 2670 8845 ✓			
	Suma : 219,11			
	Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	
	10260133	0308		
	Dod. a plat. podmienky : 01/2012			

Fakturujeme Vám za dodávku tepla - 04/2026

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spoľu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Železničná FZN	0,2600	kW	303,6069	373,4365	23	78,94	18,16	97,09
2		Železničná VZN	1 550,0000	kWh	0,0640	0,0787	23	99,20	22,82	122,02
3		Železničná UK	1 550,0000	kWh	0,0000	0,0000	23	0,00	0,00	0,00
4		Železničná DV	0,0000	m3	0,0000	0,0000	23	0,00	0,00	0,00
5		Železničná EE	16,3300	kWh	0,0000	0,0000	23	0,00	0,00	0,00

Základ pre DPH 23,00 % : 178,14

DPH 23,00 % : 40,97

Celková suma s DPH 219,11

Celková fakturovaná suma: EUR 219,11

Suma	EUR	Zodpovedný pracovník
020 502 810 321 010 178,14		
347 210 40,97		
30.4.2026	19,11	

V prípade nedodržania lehôt splatnosti budú účtované úroky z omeškania v zmysle zákonných ustanovení Obchodného zákonníka.

Faktúra číslo : 10260133

Uhr: 12.5.2026 - 9097

Podpis a pečiatka:

