

DODÁVATEL: Milan Huslík - SALU 1. Mája 527/3 Kalinovo 985 01 Slovenská republika IČO: 17831083 DIČ: 1020575424 Zapísaný Okresný úrad Lučenec Číslo živnostenského registra: 607-3168		FAKTÚRA číslo: 201909 Objednávka: Dodací list:	
		Bytherm s.r.o. Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 987 01 Poltár <i>Handwritten: 30.04.2019 400 400 0</i>	
ODBERATEL: Bytherm s.r.o. Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 987 01 Poltár SLOVENSKÁ REPUBLIKA		IČO: 31601685 DIČ: 2020465150 IČ DPH: SK2020465150	Dátum vyhotovenia: 30.04.2019 Dátum splatnosti: 06.05.2019 Dátum dodania: 30.04.2019 Číslo účtu: SK56 1100 0000 0026 1865 8153 VS: 201909 Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu

Fakturuje Vám prevedené práce podľa Zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 1.12.2015

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Pravidelná údržba firemného osobného počítača	5	ks	0	15,00	75,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	75,00
K úhrade:	EUR	75,00



Mila Huslík
985 01 Kalinovo

Pečiatka a podpis