

Dodávateľ: Poltárska energetická s.r.o.		Faktúra číslo: 10220127																															
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		Objednávka číslo: Dodací list číslo:																															
Banka: Tatra banka, a.s. Bratislava SWIFT: TATRSKBXXXX Tel.: 047/5492398 Faktúru vyhotovil: Pačesová Miroslava		Poštová adresa: BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 98701 Poltár																															
Odberateľ: BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 987 1 Poltár SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 31601685 DIČ: 2020465150 IČ DPH: SK2020465150		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">BYTHERM s.r.o. Mestský bytový podnik</td> </tr> <tr> <td>Doslo dňa: 4.5.2022</td> <td>Registrácia na účte: R.L.A.</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo: 491</td> <td>Skartovaný znak a lehota: D</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table>		BYTHERM s.r.o. Mestský bytový podnik		Doslo dňa: 4.5.2022	Registrácia na účte: R.L.A.	Podacie číslo: 491	Skartovaný znak a lehota: D	Prílohy:	Vybavuje:																						
BYTHERM s.r.o. Mestský bytový podnik																																	
Doslo dňa: 4.5.2022	Registrácia na účte: R.L.A.																																
Podacie číslo: 491	Skartovaný znak a lehota: D																																
Prílohy:	Vybavuje:																																
Konečný príjemca: Miesto určenia:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>02.05.2022</td> <td>30.04.2022</td> <td>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: 183,66</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>10220127</td> <td>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: 2926708845/1100			IBAN: SK65 1100 0000 0029 2670 8845 ✓			Suma k úhrade: 183,66			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10220127	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: 2926708845/1100																																	
IBAN: SK65 1100 0000 0029 2670 8845 ✓																																	
Suma k úhrade: 183,66																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
10220127	0308																																
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 FZN	0,23	kW	304,5706	365,48	20	68,77	13,75	82,53
2		Železničná VZN	1 960,00	kWh	0,0430	0,05	20	84,28	16,86	101,14
3		Železničná UK	1 960,00	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
4		Železničná DV	0,00	m3	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
5		Železničná EE	37,32	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00

Základ pre DPH 20 % : 153,05

DPH 20 % : 30,61

Celková suma s DPH 183,66

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 183,66

10.5.2022 - SCS

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

Stred.	MD		DAL		EUR	Zodpovedný pracovník
	SU	AU	SU	AU		
02	500	P	321	010	153,05	
	300	200			30,61	
Kontroloval:	10.4.2022					
Účtoval:	183,66					



Podpis a pečiatka: