

Faktúra číslo : 1020230052
(Variabilný symbol)

Dodávateľ : Technické služby Poltár, s.r.o.

Ulica : Železničná 489/1

Mesto : 98701 Poltár

Štát : SLOVENSKO

IČO : 52830586

DIČ : 2121165695

IČ DPH : SK2121165695

Dátum vyhotovenia : 29.05.2023

Dátum splatnosti : 12.06.2023

Dodanie tovaru/služby : 29.05.2023

Banka : Prima Banka

SWIFT : KOMASK2X

Číslo účtu : 7969897001/5600

IBAN : SK07 5600 0000 0079 6989 7001 /

Objednávka číslo : BYTHERM s.r.o.
Dodací list číslo : Mestský bytový podnik

Odberateľ : BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik
Sklárska 593/43
987 01 Poltár

Došlo dňa : 29.5.2023
Forma úhrady : 21.11
Spôsob dopravy : 263
Podacie číslo : 10
Skartovaný znak a lehota :

Konštantný symbol : Prijíchy : Vybavuje :

IČO : 31601685

DIČ : 2020465150

IČ DPH : SK2020465150

Na základe objednávky Vám fakturujeme prácu údržbára

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
	Práca údržbára	hod.	12,00	20	127,50	1 530,00

Základ pre DPH 20 % : 1 530,00

DPH 20 % : 306,00

Celková suma s DPH 1 836,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 836,00

Pr 16.10.2023 - SLSP

Technické služby Poltár, s.r.o.
Železničná 489/1, 987 01 Poltár
IČO: 52830586, IČ DPH: SK2121165695
mail: tspoltar@gmail.com

-2-

Slavikova Marianna

Faktúru vyhotovil

Tel.: 0903844911

Podpis a pečiatka



PAY by square

Stod.	SO	AK	SA	SL	EUR	Základ pre DPH
120	518	900	321	010	1.530,-	
	543	100			306,-	
Kontrola:	29.5.2023				1.836,-	
Účtovník:						