

FP MP 26 / 024

|   |                       |  |  |  |  |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                  |  |  |                              |  |  |  |  |  |                 |  |  |                   |                   |                   |          |      |  |
|---|-----------------------|--|--|--|--|-------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|--|--|------------------|--|--|------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------|------|--|
| <b>Dodávateľ :</b><br>esi Poltár s.r.o.   |                       | <b>BYTHERM s.r.o.</b><br>Mestský bytový podnik |  | <b>Faktúra číslo :</b> 10260139  |  |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                  |  |  |                              |  |  |  |  |  |                 |  |  |                   |                   |                   |          |      |  |
| Došlo dňa: 5.5.2026   |                       | Registrátúrna značka: E 218                    |  | Objednávka číslo :   |  |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                  |  |  |                              |  |  |  |  |  |                 |  |  |                   |                   |                   |          |      |  |
| Podacie číslo: 163  |                       | Skartačný znak a lehota: P                     |  | Dodací list číslo :  |  |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                  |  |  |                              |  |  |  |  |  |                 |  |  |                   |                   |                   |          |      |  |
| Prílohy:  |                       | Vybavuje:                                      |  | <b>Poštová adresa:</b>   |  |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                  |  |  |                              |  |  |  |  |  |                 |  |  |                   |                   |                   |          |      |  |
| Ulica 13. januára 19<br>98701 Poltár<br>SLOVENSKÁ REPUBLIKA<br>IČO: 36854441 DIČ: 2022513317<br>OR OS Banska Bystrica, Oddiel Sro, 18775/S  |                       |  |  | BYTHERM, s.r.o., Mestský bytový podnik<br>Sklárska 593/43<br>987 01 Poltár   |  |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                  |  |  |                              |  |  |  |  |  |                 |  |  |                   |                   |                   |          |      |  |
| Banka : Tatra banka, a.s.<br>SWIFT : TATRSKBX   |                       |  |  |  |  |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                  |  |  |                              |  |  |  |  |  |                 |  |  |                   |                   |                   |          |      |  |
| Faktúru vyhotovil : Pačesová Miroslava  |                       |  |  |  |  |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                  |  |  |                              |  |  |  |  |  |                 |  |  |                   |                   |                   |          |      |  |
| <b>Odberateľ :</b><br>Nájomníci bytov bytového domu Železničná W/711<br>v zast. Bytherm, s.r.o., Mestský bytový podnik<br>Sklárska 593/43<br>987 01 Poltár<br>SLOVENSKÁ REPUBLIKA |                       |  |  | <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>04.05.2026</td> <td>30.04.2026</td> <td>14.05.2026</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 : 4 310,01</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>10260139</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table> |  | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 04.05.2026 | 30.04.2026 | 14.05.2026 | Forma úhrady : Prevodný príkaz |  |  | Spôsob dopravy : |  |  | Číslo účtu : 2926708845/1100 |  |  | IBAN : SK65 1100 0000 0029 2670 8845 ✓ |  |  | Suma : 4 310,01 |  |  | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 10260139 | 0308 |  |
| Dátum vyhotovenia   | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti                               |  |  |  |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                  |  |  |                              |  |  |  |  |  |                 |  |  |                   |                   |                   |          |      |  |
| 04.05.2026  | 30.04.2026            | 14.05.2026                                     |  |  |  |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                  |  |  |                              |  |  |  |  |  |                 |  |  |                   |                   |                   |          |      |  |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz  |                       |  |  |  |  |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                  |  |  |                              |  |  |  |  |  |                 |  |  |                   |                   |                   |          |      |  |
| Spôsob dopravy :  |                       |  |  |  |  |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                  |  |  |                              |  |  |  |  |  |                 |  |  |                   |                   |                   |          |      |  |
| Číslo účtu : 2926708845/1100  |                       |  |  |  |  |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                  |  |  |                              |  |  |  |  |  |                 |  |  |                   |                   |                   |          |      |  |
| IBAN : SK65 1100 0000 0029 2670 8845 ✓  |                       |  |  |  |  |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                  |  |  |                              |  |  |  |  |  |                 |  |  |                   |                   |                   |          |      |  |
| Suma : 4 310,01   |                       |  |  |  |  |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                  |  |  |                              |  |  |  |  |  |                 |  |  |                   |                   |                   |          |      |  |
| Variabilný symbol   | Konštantný symbol     | Špecifický symbol                              |  |  |  |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                  |  |  |                              |  |  |  |  |  |                 |  |  |                   |                   |                   |          |      |  |
| 10260139  | 0308                  |  |  |  |  |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                  |  |  |                              |  |  |  |  |  |                 |  |  |                   |                   |                   |          |      |  |
| IČO: DIČ: IČ DPH:   |                       |  |  | Dod. a plat. podmienky : 01/2012   |  |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                  |  |  |                              |  |  |  |  |  |                 |  |  |                   |                   |                   |          |      |  |
| Konečný príjemca :  |                       |  |  |  |  |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                  |  |  |                              |  |  |  |  |  |                 |  |  |                   |                   |                   |          |      |  |
| Miesto určenia :  |                       |  |  |  |  |                   |                       |                  |            |            |            |                                |  |  |                  |  |  |                              |  |  |  |  |  |                 |  |  |                   |                   |                   |          |      |  |

**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 % | Spolu bez DPH | DPH    | Celková cena |
|------|-------------|----------------------|-------------|-----|--------------------|------------------|-------|---------------|--------|--------------|
| 1    |             | Železničná W/711 FZŇ | 6,0375      | kW  | 303,6069           | 373,4365         | 23    | 1 833,03      | 421,60 | 2 254,62     |
| 2    |             | Železničná W/711 VZN | 26 110,0000 | kWh | 0,0640             | 0,0787           | 23    | 1 671,04      | 384,34 | 2 055,38     |
| 3    |             | Železničná W/711 TUV | 12 240,0000 | kWh | 0,0000             | 0,0000           | 23    | 0,00          | 0,00   | 0,00         |
| 4    |             | Železničná W/711 UK  | 13 870,0000 | kWh | 0,0000             | 0,0000           | 23    | 0,00          | 0,00   | 0,00         |
| 5    |             | Železničná W/711 SV  | 189,6700    | m3  | 0,0000             | 0,0000           | 23    | 0,00          | 0,00   | 0,00         |
| 6    |             | Železničná W/711 DV  | 0,0200      | m3  | 0,0000             | 0,0000           | 23    | 0,00          | 0,00   | 0,00         |
| 7    |             | Železničná W/711 EE  | 277,1000    | kWh | 0,0000             | 0,0000           | 23    | 0,00          | 0,00   | 0,00         |

Základ pre DPH 23,00 % : 3 504,07  
DPH 23,00 % : 805,94

**Celková suma s DPH 4 310,01**  
**Celková fakturovaná suma: EUR 4 310,01**

| Stred.       | M€        |     | EUR |     | Zodpovedný pracovník |
|--------------|-----------|-----|-----|-----|----------------------|
|              | SU        | MJ  |     |     |                      |
| 411          | 215       | 252 | 921 | 908 | 4.310,01             |
| Kontrolovať: | 30.4.2026 |     |     |     | Schválil:            |
| Učítať:      |           |     |     |     |                      |

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

úhr. 11. 5. 2026 - SPS T N J