

DODÁVATEL: Milan Huslík - SALU 1. Mája 527/3 Kalinovo 985 01 Slovenská republika IČO: 17831083 DIČ: 1020575424		FAKTÚRA číslo: 201809	
		Objednávka: Dodací list:	
		Bytherm s.r.o. Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 987 01 Poltár <i>Bytherm s.r.o.</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: 30.05.2018 Dátum splatnosti: 05.06.2018 Dátum dodania: 30.05.2018 Číslo účtu: SK56 1100 0000 0026 1865 8153 VS: 201809 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

Ďakujeme za objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.



MILAN HUSLÍK, IČO: 17831083
985 01 KALINOVO

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Huslík Milan, Tel.: +421948518203, email: salu@stonline.sk

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus