

DODÁVATEL: Milan Huslík - SALU 1. Mája 527/3 Kalinovo 985 01 Slovenská republika IČO: 17831083 DIČ: 1020575424 Zapisaný Okresný úrad Lučenec Číslo živnostenského registra: 607-3168		FAKTÚRA číslo: 202310 Objednávka: Dodací list:															
ODBERATEL: Bytherm s.r.o. Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 987 01 Poltár Slovenská republika IČO: 31601685 DIČ: 2020465150 IČ DPH: SK2020465150		Bytherm s.r.o. Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 987 01 Poltár <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">BYTHERM s.r.o. Mestský bytový podnik</th> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Došlo dňa: 4. 4. 2023</td> <td style="width: 50%;">Registrátúrna značka: 11. 11</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo: 606</td> <td>Skartovaný znak a lehota: 10</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</th> <th style="width: 33%;">Dátum splatnosti</th> <th style="width: 33%;">Dátum dodania</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">30.06.2023</td> <td style="text-align: center;">06.07.2023</td> <td style="text-align: center;">30.06.2023</td> </tr> </tbody> </table> Číslo účtu: SK56 1100 0000 0026 1885 8153 VS: 202316		BYTHERM s.r.o. Mestský bytový podnik		Došlo dňa: 4. 4. 2023	Registrátúrna značka: 11. 11	Podacie číslo: 606	Skartovaný znak a lehota: 10	Prílohy:	Vybavuje:	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	30.06.2023	06.07.2023	30.06.2023
BYTHERM s.r.o. Mestský bytový podnik																	
Došlo dňa: 4. 4. 2023	Registrátúrna značka: 11. 11																
Podacie číslo: 606	Skartovaný znak a lehota: 10																
Prílohy:	Vybavuje:																
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania															
30.06.2023	06.07.2023	30.06.2023															
Dodacia adresa: Bytherm s.r.o. Mestský bytový podnik, Sklárska 593/43, 987 01 Poltár, Slovenská republika		Spôsob dopravy: Forma úhrady:															

Fakturujeme Vám **prevedené práce** podľa Zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 1.12.2015

P.č.	Číslo položky	Název položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Pravidelná údržba firemného počítača	5	ks	0	19,00	95,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	95,00
K úhrade:	EUR	95,00

Strad.	Sr	AD	SU	AJ	FOR	Notes and Remarks
090	571	1870	321	010	95/-	
Kontoloran,	30-6-1023 / 18					Salah
Tanggal:						

Phr. 13-7-1023-2259

SAIU
 935 01 KALINOV

Pečiatka a podpis