

Dodávateľ :

Poltárska energetická s.r.o.

Faktúra číslo :**10180137**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**BYTHERM, s.r.o., Mestský bytový podnik**
Sklárska 593/43
98701 Poltár

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

Banka : Tatra banka, a.s. Bratislava

SWIFT : TATRSKBXXX

Tel.: 047/5492398

Faktúru vyhotovil :

Pačesová Miroslava

Odberateľ :Nájomníci bytov bytového domu Železničná W/711 v
zastúpení: Bytherm, s.r.o.

Sklárska 593/43

98701 Poltár

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

01.06.2018**31.05.2018****11.06.2018**Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : **2926708845/1100**IBAN : **SK65 1100 0000 0029 2670 8845**Suma k úhrade : **2 388,65**

Variabilný symbol

10180137

Konštantný symbol

0308

Špecifický symbol

Dod. a plat. podmienky : 01/2012

Fakturujeme Vám za dodávku tepla - 5/2018

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/711-44 FZN	5,42	kW	295,9680	355,16	20	1 603,90	320,78	1 924,68
2		Železničná W/711-44 VZN	9 570,00	kWh	0,0404	0,05	20	386,63	77,33	463,95
3		Železničná W/711-44 TUV	9 570,00	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
4		Železničná W/711-44 UK	0,00	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
5		Železničná W/711-44 SV	159,42	m3	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
6		Železničná W/711-44 DV	0,02	m3	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
7		Železničná W/711-44 EE	181,59	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00

Základ pre DPH 20 % : 1 990,54

DPH 20 % : 398,11

Celková suma s DPH 2 388,65**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 2 388,65**

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