

FP 2023/076

Dodávateľ: Poltárska energetická s.r.o. 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: TATRSKBXXXX Tel.: 047/5492398 Faktúru vyhotovil: Pačesová Miroslava	Faktúra číslo: 10230183 ✓ Objednávka číslo: Dodací list číslo:																														
Poštová adresa: BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 98701 Poltár BYTHERM s.r.o. Mestský bytový podnik Došlo dňa: 11.7.2023 Registratúrna značka: KA.14 Podacie číslo: 319 Skartačný znak a lehota: 10 Prílohy: Vybavuje:																															
Odberateľ: BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 987 1 Poltár SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 31601685 DIČ: 2020465150 IČ DPH: SK2020465150																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>03.07.2023</td> <td>30.06.2023</td> <td>13.07.2023</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: 93,58</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>10230183</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky: 01/2012</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	03.07.2023	30.06.2023	13.07.2023	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy:			Číslo účtu: 2926708845/1100			IBAN: SK65 1100 0000 0029 2670 8845 ✓			Suma: 93,58			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10230183	0308		Dod. a plat. podmienky: 01/2012		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
03.07.2023	30.06.2023	13.07.2023																													
Forma úhrady: Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy:																															
Číslo účtu: 2926708845/1100																															
IBAN: SK65 1100 0000 0029 2670 8845 ✓																															
Suma: 93,58																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
10230183	0308																														
Dod. a plat. podmienky: 01/2012																															
Konečný príjemca: Miesto určenia:																															

Fakturuje Vám za dodávku tepla - 6/2023

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 FZN	0,26	kW	299,9324	359,92	20	77,98	15,60	93,58
2		Železničná VZN	0,00	kWh	0,0799	0,10	20	0,00	0,00	0,00
3		Železničná UK	0,00	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
4		Železničná DV	0,00	m3	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
5		Železničná EE	8,47	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00

Základ pre DPH 20 % : 77,98
 DPH 20 % : 15,60

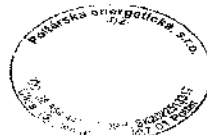
Celková suma s DPH 93,58

Celková fakturovaná suma: EUR 93,58 ✓

Im. 13.7.2023-SLCS

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

Stred.	MID		DPH		EUR	Zúčtovací pracovník
	S-1	A-1	S-2	L		
020	502	410	321	010	44,98	
	343	200			15,60	
Kontroloval:	30.6.2023 <i>JD</i>				93,58	Podpis:
Účtoval:						



Podpis a pečiatka: