

FP 2025 / 1099

DODÁVATEL: Monika Huslíková - EKOS 1. Mája 527/3 Kalinovo 985 01 Slovenská republika IČO: 45266191 DIČ: 1034434159 IČ DPH: SK1034434159 OÚ Lučenec č. živ. registra 640-14402		FAKTÚRA číslo: 202511 Objednávka: Dodací list: BYTHERM s.r.o. Mestský bytový podnik <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">Došlo dňa: 24.6.2025</td> <td style="width:50%;">Registratúrna značka: 21. H</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo: 219</td> <td>Skartačný znak a lehota: 10</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table> Bytherm s.r.o. Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 987 01 Poltár		Došlo dňa: 24.6.2025	Registratúrna značka: 21. H	Podacie číslo: 219	Skartačný znak a lehota: 10	Prílohy:	Vybavuje:						
Došlo dňa: 24.6.2025	Registratúrna značka: 21. H														
Podacie číslo: 219	Skartačný znak a lehota: 10														
Prílohy:	Vybavuje:														
ODBERATEL: Bytherm s.r.o. Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 987 01 Poltár Slovenská republika		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">IČO: 31601685</td> <td style="width:33%;">Dátum vyhotovenia: 27.06.2025</td> <td style="width:33%;">Dátum splatnosti: 04.07.2025</td> <td style="width:33%;">Dátum dodania: 27.06.2025</td> </tr> <tr> <td>DIČ: 2020465150</td> <td colspan="3">Číslo účtu: SK17 1100 0000 0026 2003 7516</td> </tr> <tr> <td>IČ DPH: SK2020465150</td> <td colspan="3">VS: 202511</td> </tr> </table> Dodacia adresa: Bytherm s.r.o. Mestský bytový podnik, Sklárska 593/43, 987 01 Poltár, Slovenská republika Spôsob dopravy: Forma úhrady:		IČO: 31601685	Dátum vyhotovenia: 27.06.2025	Dátum splatnosti: 04.07.2025	Dátum dodania: 27.06.2025	DIČ: 2020465150	Číslo účtu: SK17 1100 0000 0026 2003 7516			IČ DPH: SK2020465150	VS: 202511		
IČO: 31601685	Dátum vyhotovenia: 27.06.2025	Dátum splatnosti: 04.07.2025	Dátum dodania: 27.06.2025												
DIČ: 2020465150	Číslo účtu: SK17 1100 0000 0026 2003 7516														
IČ DPH: SK2020465150	VS: 202511														

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Epson T03P1 originálny atrament čierny XL	5	ks	0	18,20	23	111,93
2.		Epson T9651 Cartridge XL čierny originál	1	ks	0	144,00	23	177,12

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
23 %	235,00	54,05	289,05
Súčet	235,00	54,05	289,05

Celková fakturovaná suma: EUR 289,05
 K úhrade: EUR 289,05

ok - 24.6.2025 - SL9

Monika Huslíková
EKOS
 IČO: 45 266 191
 IČ DPH: SK1034434159

Stred.	MD		DAL		EUR	Zodpovedný pracovník
	SU	AU	SU	AU		
010	501	200	329	010	235,-	
	343	290			54,05	
Kontroloval: 24.6.2025 JS						Schválil: 289,05
Účtoval:						

Pečiatka a podpis