

Dodávateľ : Poltárska energetická s.r.o.		Faktúra číslo : 10190131	
		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 : TATRSKBXXXX Tel.: 047/5492398 Faktúru vyhotovil : Pačesová Miroslava			
Odberateľ : BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 987 1 Poltár SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 31601685 DIČ: 2020465150 IČ DPH: SK2020465150		Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti 03.06.2019 31.05.2019 13.06.2019 Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy : Číslo účtu : 2926708845/1100 IBAN : SK65 1100 0000 0029 2670 8845 Suma k úhrade : 66,88 Variabilný symbol Konštantný symbol Špecifický symbol 10190131 0308 Dod. a plat. podmienky : 01/2012	
Konečný príjemca : Miesto určenia :			

Fakturujeme Vám za dodávku tepla - 5/2019

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	0,19	kW	295,9685	355,16	20	55,73	11,15	66,88
2		Železničná VZN	0,00	kWh	0,0410	0,05	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	8,57	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00

Základ pre DPH 20 % : 55,73

DPH 20 % : 11,15

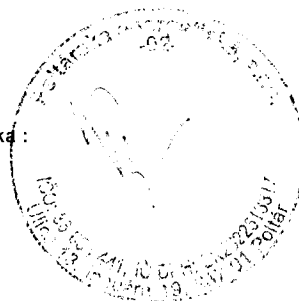
Celková suma s DPH 66,88

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 66,88

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

500 502 310 521 610 55743
549 200 1115

Podpis a pečiatka :



11.5.2019 66,88