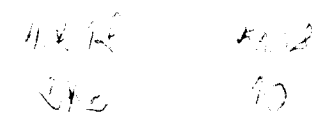


Dodávateľ : Poltárska energetická s.r.o. Ul. 13. januára 19 987 01 Poltár SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36854441 DIČ: 2022513317 IČ DPH: SKSK2022513317 Okresný súd Banská Bystrica, Sro, vložka č. 18775/S Banka : Tatra banka, a.s. Bratislava SWIFT : TATRSKBXXX Tel.: 047/5492398 Faktúru vyhotovil : Pačesová Miroslava	Faktúra číslo : 10180154 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 98701 Poltár 
--	--

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 02.07.2018	Dodanie tovaru/služby 30.06.2018	Dátum splatnosti 12.07.2018
Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy :			
Číslo účtu : 2926708845/1100 IBAN : SK65 1100 0000 0029 2670 8845 Suma k úhrade : 74,29			
Variabilný symbol 10180154	Konštantný symbol 0308	Špecifický symbol	
Dod. a plat. podmienky : 01/2012			

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Fakturuje Vám za dodávku tepla - 6/2018

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 FZN	0,21	kW	295,9680	355,16	20	61,91	12,38	74,29
2		Železničná VZN	0,00	kWh	0,0404	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	0,01	m3	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
5		Železničná EE	8,86	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00

Základ pre DPH 20 % : 61,91
DPH 20 % : 12,38

Celková suma s DPH 74,29

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 74,29

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

Podpis a pečiatka :

