

FP 2015 / 091

Dodávateľ :

esi Poltár 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

Odberateľ :

BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik

Sklárska 593/43

987 1 Poltár

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 31601685

DIČ: 2020465150

IČ DPH: SK2020465150

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :

10250187

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: 4.7.2015	Registratúrna značka: 9.1.11
Podacie číslo: 129	Skartačný znak a lehota: 10
Prílohy:	Vybavuje:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

01.07.2025

30.06.2025

11.07.2025

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2926708845/1100

IBAN : SK65 1100 0000 0029 2670 8845

Suma : 98,12

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10250187

0308

Dod. a plat. podmienky : 01/2012

Fakturuje Vám za dodávku tepla - 6/2025

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	306,8091	377,38	23	79,77	18,35	98,12
2		Železničná VZN	0,00	kWh	0,0640	0,08	23	0,00	0,00	0,00
3		Železničná UK	0,00	kWh	0,0000	0,00	23	0,00	0,00	0,00
4		Železničná DV	0,00	m3	0,0000	0,00	23	0,00	0,00	0,00
5		Železničná EE	7,87	kWh	0,0000	0,00	23	0,00	0,00	0,00

Základ pre DPH 23 % : 79,77

DPH 23 % : 18,35

Celková suma s DPH

98,12

Celková fakturovaná suma: EUR

98,12

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



Stred.	MD		DAL		EUR	Zodpovedný pracovník
	SU	AU	SU	AU		
020	502	810	321	010	79,77	
	344	210			18,35	
kontroloval	30.6.2025 JUS				98,12	Schválil:

Podpis a pečiatka :