

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 : 10190158 Obieďnávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: BYTHERM, s.r.o., Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 98701 Poltár
--	---

Odberateľ : Nájomníci bytov bytového domu Slobody 730 v zast.Bytherm, s.r.o., Mestský bytový podnik Sklárska 593/43, 987 01 Poltár SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: DIČ: IČ DPH:	<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 style="text-align: center;">01.07.2019</td> <td style="text-align: center;">30.06.2019</td> <td style="text-align: center;">11.07.2019</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 k úhrade : 1 241,96</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10190158</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky : 05/2012</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	01.07.2019	30.06.2019	11.07.2019	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2926708845/1100			IBAN : SK65 1100 0000 0029 2670 8845 ✓			Suma k úhrade : 1 241,96			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10190158	0308		Dod. a plat. podmienky : 05/2012		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
01.07.2019	30.06.2019	11.07.2019																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 2926708845/1100																															
IBAN : SK65 1100 0000 0029 2670 8845 ✓																															
Suma k úhrade : 1 241,96																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
10190158	0308																														
Dod. a plat. podmienky : 05/2012																															

Fakturujeme Vám za dodávku tepla - 6/2019

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		Slobody 730 FZN	2,88	kW	295,9685	355,16	20	851,41	170,28	1 021,70
2		Slobody 730 VZN	4 477,00	kWh	0,0410	0,05	20	183,56	36,71	220,27
3		Slobody 730 TUV	4 477,00	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
4		Slobody 730 UK	0,00	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
5		Slobody 730 SV	38,00	m3	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00

Základ pre DPH 20 % : 1 034,97

DPH 20 % : 206,99

Celková suma s DPH 1 241,96

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 241,96

11.7.2019 - SLSP N3

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

Podpis a pečiatka :

