

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 : 10190156 Obieďnávková číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: BYTHERM, s.r.o., Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 98701 Poltár
---	---

Odberateľ : Nájomníci bytov bytového domu Sklárska 507/12 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 : 1 633,21</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10190156</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></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 : 1 633,21			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10190156	0308	
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 : 1 633,21																												
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																										
10190156	0308																											

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Dod. a plat. podmienky : 01/2012

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		Sklárska 507/12 FZN	3,71	kW	295,9685	355,16	20	1 099,02	219,80	1 318,82
2		Sklárska 507/12 VZN	6 390,00	kWh	0,0410	0,05	20	261,99	52,40	314,39
3		Sklárska 507/12 TUV	6 390,00	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
4		Sklárska 507/12 UK	0,00	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
5		Sklárska 507/12 SV	103,09	m3	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
6		Sklárska 507/12 DV	0,00	m3	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
7		Sklárska 507/12 EE	186,86	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00

Základ pre DPH 20 % : 1 361,01

DPH 20 % : 272,20

Celková suma s DPH 1 633,21

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 633,21

ph. 10.7.2019 - SLS P NB

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

Podpis a pečiatka :

