

Faktúra 20190057

DODÁVATEĽ

ROFILPLAST s.r.o.

Mládzo 15  
985 02 Breznička  
SLOVENSKO

IČO: 47034882

DIČ: 2023701812

IČ DPH: SK2023701812

ODBERATEĽ

BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik  
Sklárska 593/43  
987 01 Poltár

IČO: 31601685

DIČ: 2020465150

IČ DPH: SK2020465150



PAY BY SQUARE



Dátum vystavenia 30.05.2019  
Dátum dodania 30.05.2019  
Dátum splatnosti 20.06.2019

IBAN

SK68 0200 0000 0031 0948 7856

SWIFT

SUBASKBX

VS

20190057

Suma na úhradu

105,83 EUR

Spôsob úhrady

Bankový prevod

Spôsob dodania

Osobný odber

Číslo objednávky

20190057

| Č. | Názov položky                                                     | Počet | MJ | Cena bez DPH | DPH | Spolu s DPH |
|----|-------------------------------------------------------------------|-------|----|--------------|-----|-------------|
| 1. | Fakturujeme Vám Výmenu skla na ulici<br>Sklárska 507/12 Byt č.102 | 2,00  | ks | 52,9167      |     | 105,83      |

Prenesená daňová povinnosť podľa §69

Neobsahuje DPH

105,83

Celkom

EUR 105,83

ROFILPLAST s.r.o.  
Mládzo 15, 985 02 Breznička  
IČO: 47 034 882  
DIČ: 2023701812

Pečiatka a podpis

315 010 321 010 105,83  
343 202 343 42 21,14

30.5.2019

14.4.2019 SCS P