

FP 10230241

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 : 10230241 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 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">Došlo dňa: 5.9.23</td> <td style="width:50%;">Registratúrna značka: 51.4</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo: 324</td> <td>Skartačný znak a lehota: 10</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table>	Došlo dňa: 5.9.23	Registratúrna značka: 51.4	Podacie číslo: 324	Skartačný znak a lehota: 10	Prílohy:	Vybavuje:
Došlo dňa: 5.9.23	Registratúrna značka: 51.4						
Podacie číslo: 324	Skartačný znak a lehota: 10						
Prílohy:	Vybavuje:						

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
04.09.2023	31.08.2023	14.09.2023
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2926708845/1100		
IBAN : SK65 1100 0000 0029 2670 8845 ✓		
Suma : 93,58		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10230241	0308	
Dod. a plat. podmienky : 01/2012		

IČO: 31601685	DIČ: 2020465150	IČ DPH: SK2020465150
Konečný príjemca : Miesto určenia :		

Fakturujeme Vám za dodávku tepla - 8/2023

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	299,9324	359,92	20	77,98	15,60	93,58
2		Železničná VZN	0,00	kWh	0,0799	0,10	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	0,00	m3	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
5		Železničná EE	8,75	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00

Základ pre DPH 20 % : 77,98
DPH 20 % : 15,60

Celková suma s DPH **93,58**
Celková fakturovaná suma: EUR **93,58**

úhr. 8.9.2023 - 93,58

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



Stred	SU	AV	9	10	FUR	Príloha
020	502	210	321	010	44,98	
	343	200			15,60	
Kontrola: 31.8.2023 93,58						
Úctoval:						

Podpis a pečiatka :