

FP HP 23/153

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: TATRSKBXXX Tel.: 047/5492398 Faktúru vyhotovil: Pačesová Miroslava	Faktúra číslo: 10230247 Objednávka číslo: Dodací list číslo:																														
Poštová adresa: BYTHERM, s.r.o., Mestský bytový podnik Sklárka 593/43 9870 Poltár																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">BYTHERM s.r.o.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><i>Mestský bytový podnik</i></td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Dňa: 5.9.13</td> <td style="width: 50%;">Registratúrna značka: 51.4</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo: 342</td> <td>Skartačný znak a lehota: 10</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table>		BYTHERM s.r.o.		<i>Mestský bytový podnik</i>		Dňa: 5.9.13	Registratúrna značka: 51.4	Podacie číslo: 342	Skartačný znak a lehota: 10	Prílohy:	Vybavuje:																				
BYTHERM s.r.o.																															
<i>Mestský bytový podnik</i>																															
Dňa: 5.9.13	Registratúrna značka: 51.4																														
Podacie číslo: 342	Skartačný znak a lehota: 10																														
Prílohy:	Vybavuje:																														
<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;">04.09.2023</td> <td style="text-align: center;">31.08.2023</td> <td style="text-align: center;">14.09.2023</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: 2 911,40</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10230247</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky: 01/2012</td> </tr> </table>		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: 2 911,40			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10230247	0308		Dod. a plat. podmienky: 01/2012		
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: 2 911,40																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
10230247	0308																														
Dod. a plat. podmienky: 01/2012																															
Odberteľ: Nájomníci bytov bytového domu Železničná W/711 v zast. Bytherm, s.r.o., Mestský bytový podnik Sklárka 593/43, 987 01 Poltár SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: DIČ: IČ DPH:																															
Konečný príjemca: Miesto určenia:																															

Fakturuje Vám za dodávku tepla - 8/2023

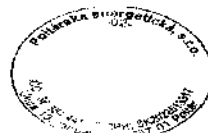
P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	TP %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Železničná W/711-44 FZN	6,04	kW	299,9324	359,92	20	1 810,84	362,17	2 173,01
2		Železničná W/711-44 VZN	8 150,00	kWh	0,0799	0,10	20	651,19	130,24	781,42
3		Železničná W/711-44 KOMPENZÁCIA	8 150,00	kWh	-0,0044	-0,01	20	-35,86	-7,17	-43,03
4		Železničná W/711-44 TUV	8 150,00	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
5		Železničná W/711-44 UK	0,00	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
6		Železničná W/711-44 SV	141,78	m3	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
7		Železničná W/711-44 DV	0,00	m3	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
8		Železničná W/711-44 EE	199,79	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00

Základ pre DPH 20 % : 2 426,17
DPH 20 % : 485,23

Celková suma s DPH 2 911,40
Celková fakturovaná suma: EUR 2 911,40

úhr 8.9.2024 - SLSP VZ ✓

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



Podpis a pečiatka :

411 815 252 921 987 2 911,40

31.8.2023