

DODÁVATEL: Milan Huslík - SALU 1. Mája 527/3 Kalinovo 985 01 Slovenská republika IČO: 17831083 DIČ: 1020575424 Zapsaný Okresný úrad Lučenec Číslo živnostenského registra: 607-3168	FAKTÚRA číslo: 202522 Objednávka: Dodací list:						
ODBERATEL: Bytherm s.r.o. Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 987 01 Poltár Slovenská republika IČO: 31601685 DIČ: 2020465150 IČ DPH: SK2020465150	Bytherm s.r.o. Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 987 01 Poltár BYTHERM s.r.o. Mestský bytový podnik <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Došlo dňa: 1.9.25</td> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Registratúrna značka: 21 N</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Podacie číslo: 2190</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Skutočný znak a lehota: 10</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Prílohy:</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Vybavuje:</td> </tr> </table>	Došlo dňa: 1.9.25	Registratúrna značka: 21 N	Podacie číslo: 2190	Skutočný znak a lehota: 10	Prílohy:	Vybavuje:
Došlo dňa: 1.9.25	Registratúrna značka: 21 N						
Podacie číslo: 2190	Skutočný znak a lehota: 10						
Prílohy:	Vybavuje:						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</th> <th style="width: 33%;">Dátum splatnosti</th> <th style="width: 33%;">Dátum dodania</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">31.08.2025</td> <td style="text-align: center;">07.09.2025</td> <td style="text-align: center;">31.08.2025</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	31.08.2025	07.09.2025	31.08.2025
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania					
31.08.2025	07.09.2025	31.08.2025					
	Číslo účtu: SK93 1100 0000 0029 4222 1551 VS: 202522						
Dodacia adresa: Bytherm s.r.o. Mestský bytový podnik, Sklárska 593/43, 987 01 Poltár, Slovenská republika							
Spôsob dopravy: Forma úhrady:							

Fakturujeme Vám prevedené práce podľa Zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 1.12.2015

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zlata %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Pravidelná údržba firemného počítača	5	ks	0	19,00	95,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	95,00
K úhrade:	EUR	95,00

Inv. 5.9.2025-SLSF

POZOR ZMENA ÚČTU !!!!!!!!!

Safu
Milan MUSILSKÝ č. 0063/2000
940 01 KALINOVÁ

Pediátka a podpis

Stred	MD		D		EUR	Zodpovedný pracovník
	SU	AI	SO	AO		
010	511	150	329	010	951-	

31.8. 2025 ¹⁵⁵

951-

Schválil: