

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo: 201815							
Milan Huslík - SALU 1. Mája 527/3 Kalinovo 985 01 Slovenská republika IČO: 17831083 DIČ: 1020575424		Objednávka: Dodací list:							
		Bytherm s.r.o. Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 987 01 Poltár <i>56012 57.12</i> <i>449 10</i>							
ODBERATEĽ:									
Bytherm s.r.o. Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 987 01 Poltár SLOVENSKÁ REPUBLIKA		IČO: 31601685 DIČ: 2020465150 IČ DPH: SK2020465150	<table border="1"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dátum splatnosti</th> <th>Dátum dodania</th> </tr> <tr> <td>28.08.2018</td> <td>06.09.2018</td> <td>28.08.2018</td> </tr> </table> Číslo účtu: SK56 1100 0000 0026 1865 8153 VS: 201815 Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	28.08.2018	06.09.2018	28.08.2018
Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania							
28.08.2018	06.09.2018	28.08.2018							

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

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Pravidelná údržba firemného osobného počítača	5	ks	0	15,00	75,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	75,00
K úhrade:	EUR	75,00

Ďakujeme za objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.



Milan Huslík, IČO: 17831083, DIČ: 1020575424
 985 01 KALINOVO

Pečiatka a podpis