

<u>Dodávateľ :</u> 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 : 10180205 Objednávka číslo : Dodací list číslo : <u>Poštová adresa:</u> BYTHERM, s.r.o., Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 98701 Poltár 593/43 98701 10180205 13.09.2018 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <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;">03.09.2018</td> <td style="text-align: center;">31.08.2018</td> <td style="text-align: center;">13.09.2018</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 k úhrade : 1 576,57</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10180205</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> </table> Konečný príjemca : Miesto určenia : Dod. a plat. podmienky : 01/2012	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	03.09.2018	31.08.2018	13.09.2018	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2926708845/1100			IBAN : SK65 1100 0000 0029 2670 8845			Suma k úhrade : 1 576,57			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10180205	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																										
03.09.2018	31.08.2018	13.09.2018																										
Forma úhrady : Prevodný príkaz																												
Spôsob dopravy :																												
Číslo účtu : 2926708845/1100																												
IBAN : SK65 1100 0000 0029 2670 8845																												
Suma k úhrade : 1 576,57																												
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																										
10180205	0308																											

Fakturujeme Vám za dodávku tepla - 8/2018

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		Sklárska 507/12 FZN	3,68	0.000	295,9680	355,16	20	1 088,42	217,68	1 306,11
2		Sklárska 507/12 VZN	5 579,00	0.000	0,0404	0,05	20	225,39	45,08	270,47
3		Sklárska 507/12 TUV	5 579,00	0.000	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
4		Sklárska 507/12 UK	0,00	0.000	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
5		Sklárska 507/12 SV	87,19	0.000	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
6		Sklárska 507/12 DV	0,00	0.000	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
7		Sklárska 507/12 EE	191,17	0.000	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00

Základ pre DPH 20 % : 1 313,81

DPH 20 % : 262,76

Celková suma s DPH 1 576,57

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 576,57

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

Podpis a pečiatka :

