

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo: 20190044	
Roman Katreniak Fučíkova 626/15 Poltár 987 01 Slovenská republika IČO: 44269404 DIČ: 1036341768 Okresný úrad Lučenec Číslo živnostenského registra: 640-13320		Objednávka: Dodací list:	
		Nájomníci bytov bytového domu ul. Slobody 301 v zastúpení : BYTHERM s.r.o. Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 987 01 Poltár	
ODBERATEĽ:			
Nájomníci bytov bytového domu ul. Slobody 301 v zastú Sklárska 593/43 IČO: 987 01 Poltár DIČ: Slovenská republika IČ DPH:		Dátum vyhotovenia Dátum splatnosti Dátum dodania 20.08.2019 10.09.2019 07.09.2019	
Dodacia adresa: Nájomníci bytov bytového domu ul. Slobody 301 v zastúpení : BYTHERM s.r.o. Mestský bytový podnik, Sklárska 593/43, 987 01 Poltár, Slovenská republika		Číslo účtu: SK36 0200 0000 0031 2110 8353 VS: 20190044 SWIFT: 0200 Spôsob dopravy: Forma úhrady:	

23.8.2019
545-
10

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Kontrola a čistenie komínových priechodov	9	ks	0	20,00	180,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	180,00
K úhrade:	EUR	180,00

Roman Katreniak
Revízie a kontrola komínov
 Fučíkova 626/15, 987 01 Poltár
 Tel: 0949 505 077
 IČO: 44269404 DIČ: 1036341768

Peciatka a podpis

301 815 948 987 01 987 01 987 01

23.8.2019 /107