

Dodávateľ : Poltárska energetická s.r.o.		Faktúra číslo : 10190207																															
UI, 13.januára 19 987 01 Poltár SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36854441 DIČ: 2022513317 IČ DPH: SKSK2022513317 Okresný súd Banská Bystrica, Sro, vložka č. 18775/S		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																															
Banka : Tatra banka, a.s. Bratislava SWIFT : TATRSKBXXXX Tel.: 047/5492398 Faktúru vyhotovil : Pačesová Miroslava		Poštová adresa: BYTHERM, s.r.o., Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 98701 Poltár																															
Odberteľ : Nájomníci bytov bytového domu Slobody 730 v zast.Bytherm, s.r.o., Mestský bytový podnik Sklárska 593/43, 987 01 Poltár SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>02.09.2019</td> <td>31.08.2019</td> <td>12.09.2019</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 : 1 238,38</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>10190207</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky : 05/2012</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	02.09.2019	31.08.2019	12.09.2019	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2926708845/1100			IBAN : SK65 1100 0000 0029 2670 8845			Suma k úhrade : 1 238,38			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10190207	0308		Dod. a plat. podmienky : 05/2012		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
02.09.2019	31.08.2019	12.09.2019																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 2926708845/1100																																	
IBAN : SK65 1100 0000 0029 2670 8845																																	
Suma k úhrade : 1 238,38																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
10190207	0308																																
Dod. a plat. podmienky : 05/2012																																	
IČO: DIČ: IČ DPH:																																	
Konečný príjemca :																																	
Miesto určenia :																																	

Fakturujeme Vám za dodávku tepla - 8/2019

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		Slobody 730 FZN	2,88	kW	295,9685	355,16	20	851,41	170,28	1 021,70
2		Slobody 730 VZN	4 404,00	kWh	0,0410	0,05	20	180,56	36,11	216,68
3		Slobody 730 TUV	4 404,00	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
4		Slobody 730 UK	0,00	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
5		Slobody 730 SV	36,00	m3	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00

Základ pre DPH 20 % : 1 031,98

DPH 20 % : 206,40

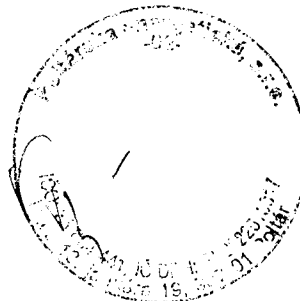
Celková suma s DPH 1 238,38

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 238,38

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

950 315 254 921 941 1238,38

Podpis a pečiatka :



11.09.2019