

Dodávateľ : Poltárska energetická s.r.o.		Faktúra číslo : 10190205																												
		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																												
Poštová adresa:																														
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		BYTHERM, s.r.o., Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 98701 Poltár																												
Odberateľ : Nájomníci bytov bytového domu Sklárska 507/12 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 : 1 610,09</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>10190205</td> <td>0308</td> <td></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 : 1 610,09			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10190205	0308	
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 : 1 610,09																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
10190205	0308																													
IČO: DIČ:																														
IČ DPH:																														
Konečný prijemca :		Dod. a plat. podmienky : 01/2012																												
Miesto určenia :																														

Fakturuje 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		Sklárska 507/12 FZN	3,71	kW	295,9685	355,16	20	1 099,02	219,80	1 318,82
2		Sklárska 507/12 VZN	5 920,00	kWh	0,0410	0,05	20	242,72	48,54	291,26
3		Sklárska 507/12 TUV	5 920,00	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
4		Sklárska 507/12 UK	0,00	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
5		Sklárska 507/12 SV	101,92	m3	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
6		Sklárska 507/12 DV	0,00	m3	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
7		Sklárska 507/12 EE	194,71	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00

Základ pre DPH 20 % : 1 341,74

DPH 20 % : 268,35

Celková suma s DPH 1 610,09

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 610,09

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

Podpis a pečiatka :

