

Dodávateľ : 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 : 10210272 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 98701 Poltár
---	--

Odberateľ : BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 987 1 Poltár SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 31601685 DIČ: 2020465150 IČ DPH: SK2020465150	Dátum vyhotovenia 01.10.2021	Dodanie tovaru/služby 30.09.2021	Dátum splatnosti 11.10.2021
Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy :			
Číslo účtu : 2926708845/1100 IBAN : SK65 1100 0000 0029 2670 8845 Suma k úhrade : 103,07			
Variabilný symbol 10210272	Konštantný symbol 0308	Špecifický symbol	
Konečný príjemca : Miesto určenia :			
Dod. a plat. podmienky : 01/2012			

Fakturujeme Vám za dodávku tepla - 9/2021

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		Železničná FZN	0,18	kW	305,6927	366,83	20	53,50	10,70	64,20
2		Železničná VZN	790,00	kWh	0,0410	0,05	20	32,39	6,48	38,87
3		Železničná UK	790,00	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
4		Železničná DV	0,00	m3	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
5		Železničná EE	50,26	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00

Základ pre DPH 20 % : 85,89
DPH 20 % : 17,18

Celková suma s DPH 103,07
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 103,07

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

Podpis a pečiatka :

