

Faktúra 20210267

DODÁVATEĽ

Martina Ďurčíková

Revúčka 236

050 01 Revúca

SLOVENSKO

IČO: 52445178

DIČ: 1079523819

Nie je platiteľ DPH

Telefón: 0915125420

E-mail: martina.durcikova1@gmail.com

Vystavil: Ďurčíková

ODBERATEĽ

Nájomníci bytov a nebytových priestorov
Slobody 730/131,132,133 Poltár v zastúpení
BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik
Sklárska 593/43
987 01 Poltár

IČO: 31601685

DIČ: 2020465150

IČ DPH: SK2020465150



PAY by QR code



Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
01.10.2021	30.09.2021	15.10.2021

IBAN

SK21 0200 0000 0041 1942 1759

SWIFT

SUBASKBX

VS

20210267

Suma na úhradu

89,60 EUR

Spôsob úhrady	Spôsob dodania
Bankový prevod	Poštová zásielka

Fakturujem Vám upratovanie spoločných priestorov bytového domu na adrese: Slobody 730/131,132,133 Poltár

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	upratovanie spoločných priestorov	1,00		89,60	89,60

Celkom

EUR 89,60

Pečiatka a podpis