

Faktúra

Dodávateľ IČO 31586392 IČ DPH SK2020464974 DIČ 2020464974 SPOOL, a.s. Dr. Herza 23 984 01 Lučenec		Číslo 920180672 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo Dodací list č.	
Účet: SK45 5600 0000 0060 1187 1001 KOMASK2X Prima banka Slovensko, a.s., Lučenec OR OS Banská Bystrica Oddiel: Sa Vložka 158/S		Odberateľ IČO DIČ IČ DPH Vlastníci bytov a nebytových priestorov byt. domu ul. Slobody č. 730/131,132, 133 v zastúpení BYTHERM s.r.o. Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 987 01 Poltár	
Príjemca Vlastníci bytov a nebytových priestorov Mestský bytový podnik 987 01 Poltár			
Konečný príjemca			
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz		Dátum vystavenia 12.10.2018 Dátum splatnosti 26.10.2018 Dátum vz.dan.pov. 30.09.2018	
Fakturujeme Vám za upratovanie spoločných priestorov za september 2018 v bytovom dome:			
Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH DPH Suma bez DPH Suma s DPH
ul. Slobody 730/131,132,133	1,000	74,670	20% 14,93 74,67 89,60
SPOLU BEZ DPH:			74,67
SUMA NA ÚHRADU: €			89,60
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	74,67	14,93	89,60
Spolu	74,67	14,93	89,60

[Handwritten signatures and stamps]

Vyhotovil: Danica Dirbáková

pečiatka, podpis