

# Faktúra 20210155

## DODÁVATEĽ

Ing. Peter Pračko PRACTIX MSG

Mýtna 145

985 53 Mýtna

IČO: 37752863

DIČ: 1035784332

Nie je platiteľ DPH

## ODBERATEĽ

Vlastníci bytov a nebyt.priestorov bytového domu Sklárska 507/12 Poltár, v zastúpení Bytherm s.r.o. Mestský bytový podnik  
Sklárska 593/43  
987 01 Poltár



PAY TO: PRACTIX

Dátum vystavenia 06.10.2021 Dátum dodania 06.10.2021 Dátum splatnosti 20.10.2021

IBAN  
SK81 0200 0000 0000 6544 2352

SWIFT  
SUBASKBX

VS  
20210155

Suma na úhradu  
45,00 EUR

Spôsob úhrady  
Bankový prevod

Spôsob dodania  
Osobný odber

Číslo objednávky  
Dohodou

Fakturujeme Vám za vykonané práce na základe priložené rozpisu protokolu č. 06 10 21.

| Č. | Názov položky              | Počet | MJ | Jedn. cena | Cena spolu |
|----|----------------------------|-------|----|------------|------------|
| 1. | Dezinfekcia<br>PT I 507/12 | 1,00  |    | 45,00      | 45,00      |

Celkom

EUR 45,00

Pečiatka a podpis