

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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Faktúra číslo : 10180255</td> </tr> <tr> <td>Objednávka číslo :</td> <td>Dodaci list číslo :</td> </tr> </table> Poštová adresa: BYTHERM, s.r.o., Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 98701 Poltár	Faktúra číslo : 10180255		Objednávka číslo :	Dodaci list číslo :
Faktúra číslo : 10180255					
Objednávka číslo :	Dodaci list číslo :				

Odberateľ : Nájomníci bytov bytového domu Slobody 730 v zastúpení: Bytherm, s.r.o., Mes Sklárska 593/43 98701 Poltár SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: DIČ: IČ DPH:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">02.11.2018</td> <td style="text-align: center;">31.10.2018</td> <td style="text-align: center;">12.11.2018</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 : 1 639,72</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10180255</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky : 05/2012</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	02.11.2018	31.10.2018	12.11.2018	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2926708845/1100			IBAN : SK65 1100 0000 0029 2670 8845			Suma k úhrade : 1 639,72			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10180255	0308		Dod. a plat. podmienky : 05/2012		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
02.11.2018	31.10.2018	12.11.2018																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 2926708845/1100																															
IBAN : SK65 1100 0000 0029 2670 8845																															
Suma k úhrade : 1 639,72																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
10180255	0308																														
Dod. a plat. podmienky : 05/2012																															

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Fakturujeme Vám za dodávku tepla - 10/2018

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		Slobody 730 FZN	2,89	kW	295,9680	355,16	20	855,85	171,17	1 027,02
2		Slobody 730 VZN	12 638,00	kWh	0,0404	0,05	20	510,58	102,12	612,69
3		Slobody 730 TUV	4 915,00	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
4		Slobody 730 UK	7 723,00	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
5		Slobody 730 SV	37,00	m3	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00

Základ pre DPH 20 % : 1 366,43

DPH 20 % : 273,29

Celková suma s DPH 1 639,72

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 639,72

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

Podpis a pečiatka :

