

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 : TATRSKBXXXX Tel.: 047/5492398 Faktúru vyhotovil : Pačesová Miroslava	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Faktúra číslo : 10180253</td> </tr> <tr> <td>Objednávka číslo :</td> <td>Dodací list číslo :</td> </tr> </table> Poštová adresa: BYTHERM, s.r.o., Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 98701 Poltár <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>02.11.2018</td> <td>31.10.2018</td> <td>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 : 2 133,18</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>10180253</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky : 01/2012</td> </tr> </table>	Faktúra číslo : 10180253		Objednávka číslo :	Dodací list číslo :	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 : 2 133,18			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10180253	0308		Dod. a plat. podmienky : 01/2012		
Faktúra číslo : 10180253																																			
Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																																		
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 : 2 133,18																																			
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																																	
10180253	0308																																		
Dod. a plat. podmienky : 01/2012																																			

Odberateľ :
 Nájomníci bytov bytového domu Sklárska 507/12 v
 zastúpení: Bytherm, s.r.o.,
 Sklárska 593/43
 98701 Poltár
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 IČO: DIČ:
 IČ DPH:

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		Sklárska 507/12 FZN	3,68	kW	295,9680	355,16	20	1 088,42	217,68	1 306,11
2		Sklárska 507/12 VZN	17 060,00	kWh	0,0404	0,05	20	689,22	137,84	827,07
3		Sklárska 507/12 TUV	7 170,00	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
4		Sklárska 507/12 UK	9 890,00	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
5		Sklárska 507/12 SV	115,28	m3	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
6		Sklárska 507/12 DV	0,00	m3	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
7		Sklárska 507/12 EE	241,22	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00

Základ pre DPH 20 % : 1 777,65

DPH 20 % : 355,53

Celková suma s DPH 2 133,18

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 2 133,18

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

Podpis a pečiatka :

