

Dodávateľ:

Poltárska energetická s.r.o.

Faktúra číslo:**10170187**

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Ul. 13. januára 19

987 01 Poltár

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36854441

DIČ: 2022513317

IČ DPH: SK2022513317

Okresný súd Banská Bystrica, Sro, vložka č. 18775/S

Banka: Tatra banka, a.s. Bratislava

SWIFT: TATRSKBX

Tel.: 047/5492398

Faktúru vyhotovil:

Pačesová Miroslava

Poštová adresa:**BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik**

Sklárska 593/43

987 01 Poltár

Odberateľ:

BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik

Sklárska 593/43

987 01 Poltár

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 31601685

DIČ: 2020465150

IČ DPH: SK2020465150

Konečný príjemca:

Miesto určenia:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

02.11.2017

31.10.2017

12.11.2017

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy: Osobný odber

Číslo účtu: 2926708845/1100

IBAN: SK65 1100 0000 0029 2670 8845

Suma k úhrade: 135,79

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10170187

0308

Dod. a plat. podmienky: Zmluva o dodávke a odbere tepla č.01/2012 -
dodatok č.1**Fakturujeme Vám za dodávku tepla za mesiac október 2017:**

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		dodávka tepla FZN	0,18	kW	295,9680	355,16	20	54,26	10,85	65,11
2		dodávka tepla VZN ÚK	1 458,00	kWh	0,0404	0,05	20	58,90	11,78	70,68

Základ pre DPH 20 % : 113,16

DPH 20 % : 22,63

Celková suma s DPH**135,79****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****135,79**

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

Sred.	MD		DAL		EUR	Zodpovedný pracovník
	SU	AU	SU	AU		
020	502	810	321	010	113,16	
	343	200			22,63	
					135,79	

Podpis a pečiatka

