

Faktúra

Dodávateľ IČO 31586392 IČ DPH SK2020464974 DIČ 2020464974 SPOOL, a.s. Dr. Herza 23 984 01 Lučenec		Číslo 920180748 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

Dátum vystavenia 14.11.2018

Dátum splatnosti 28.11.2018

Forma úhrady Prevodný príkaz

Dátum vz.dan.pov. 31.10.2018

Fakturuje Vám za upratovanie spoločných priestorov za 10/2018 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

13.11.2018
622 70

450 815 954 421 901 89,60

3.11.2018

13

Vyhotovil: Danica Dirbáková

pečiatka, podpis