

Ipeľské štrkopiesky, a.s.

FAKTÚRA č.210100149

Dodávateľ

Variabilný symbol:

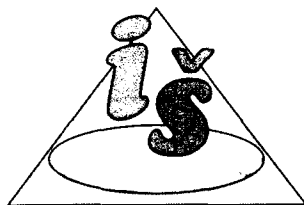
210100149

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:



Ipeľské štrkopiesky, a.s.
Svätoplukova 2
984 01 Lučenec 1

IČO: 36633500
DIČ: 2021945475
IČ DPH: SK2021945475

Odberateľ: IČO: 31601685
DIČ: 2020465150
IČ DPH: SK2020465150

BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik
Sklárska 593/43
987 01 Poltár

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK2009000000005130928424
Číslo účtu: 5130928424 Kód banky: 0900

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 20.10.2021
Dátum splatnosti: 03.11.2021
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 20.10.2021

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Faktúrujeme vám tovar podľa dodacieho listu:

Kamenivo drobné fr. 0/4	12,15 t	10,00		121,50 20%	24,30	145,80
Doprava 2 x 32 km	64 km	1,30		83,20 20%	16,64	99,84

Súčet položiek				204,70	40,94	245,64
----------------	--	--	--	--------	-------	--------

SPOLU NA ÚHRADU**245,64**

Vystavil:

06.10.2021 11:40
M. H.

20.10.2021 14:00
R. H.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
204,70	20%	40,94	245,64

Prevzal:

Pečiatka :