

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	Faktúra číslo : 10190226 Obieďňavka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 98701 Poltár
---	---

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
01.10.2019	30.09.2019	11.10.2019
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2926708845/1100		
IBAN : SK65 1100 0000 0029 2670 8845		
Suma k úhrade : 66,88		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10190226	0308	
Dod. a plat. podmienky : 01/2012		

Odberateľ :
 BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik
 Sklárska 593/43
 987 1 Poltár
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 IČO: 31601685 DIČ: 2020465150
 IČ DPH: SK2020465150

Konečný príjemca :
 Miesto určenia :

Fakturujeme Vám za dodávku tepla - 9/2019

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		Železničná FZN	0,19	kW	295,9685	355,16	20	55,73	11,15	66,88
2		Železničná VZN	0,00	kWh	0,0410	0,05	20	0,00	0,00	0,00
3		Železničná UK	0,00	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
4		Železničná DV	0,00	m3	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
5		Železničná EE	7,65	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00

Základ pre DPH 20 % : 55,73

DPH 20 % : 11,15

Celková suma s DPH

66,88

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

66,88

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

Podpis a pečiatka :

