

Dodávateľ : Poltárska energetická s.r.o.		Faktúra číslo : 10190230																															
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		Obieďňavka číslo : Dodací list číslo :																															
Banka : Tatra banka, a.s. Bratislava SWIFT : TATRSKBXXXX Tel.: 047/5492398 Faktúru vyhotovil : Pačesová Miroslava		Poštová adresa: BYTHERM, s.r.o., Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 98701 Poltár																															
Odberateľ : Nájomníci bytov bytového domu Slobody 730 v zast.Bytherm, s.r.o., Mestský bytový podnik Sklárska 593/43, 987 01 Poltár SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: DIČ: IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>01.10.2019</td> <td>30.09.2019</td> <td>11.10.2019</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 : 1 318,13</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>10190230</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky : 05/2012</td> </tr> </table>		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 : 1 318,13			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10190230	0308		Dod. a plat. podmienky : 05/2012		
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 : 1 318,13																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
10190230	0308																																
Dod. a plat. podmienky : 05/2012																																	
Konečný prijemca : Miesto určenia :																																	

Fakturuje 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		Slobody 730 FZN	2,88	kW	295,9685	355,16	20	851,41	170,28	1 021,70
2		Slobody 730 VZN	6 025,00	kWh	0,0410	0,05	20	247,03	49,41	296,43
3		Slobody 730 TUV	4 600,00	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
4		Slobody 730 UK	1 425,00	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
5		Slobody 730 SV	38,00	m3	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00

Základ pre DPH 20 % : 1 098,44

DPH 20 % : 219,69

Celková suma s DPH 1 318,13

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 318,13

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

Podpis a pečiatka :

