

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 : 10210301 Objednávka 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
02.11.2021	31.10.2021	12.11.2021
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2926708845/1100 IBAN : SK65 1100 0000 0029 2670 8845 Suma k úhrade : 148,82		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10210301	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 - 10/2021

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	0,18	kW	305,6927	366,83	20	53,50	10,70	64,20
2		Železničná VZN	1 720,00	kWh	0,0410	0,05	20	70,52	14,10	84,62
3		Železničná UK	1 720,00	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	21,07	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00

Základ pre DPH 20 % : 124,02
DPH 20 % : 24,80

Celková suma s DPH 148,82

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 148,82

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

Podpis a pečiatka :