

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 : 10180276 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: BYTHERM, s.r.o., Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 98701 Poltár <i>10.12.12</i> <i>81.12</i> <i>646</i> <i>10</i>
---	---

Odberateľ : Nájomníci bytov bytového domu Sklárska 507/12 v zastúpení: Bytherm, s.r.o., Sklárska 593/43 98701 Poltár SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: DIČ: IČ DPH:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">03.12.2018</td> <td style="text-align: center;">30.11.2018</td> <td style="text-align: center;">13.12.2018</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 : 2 558,83</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10180276</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky : 01/2012</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	03.12.2018	30.11.2018	13.12.2018	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2926708845/1100			IBAN : SK65 1100 0000 0029 2670 8845			Suma k úhrade : 2 558,83			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10180276	0308		Dod. a plat. podmienky : 01/2012		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
03.12.2018	30.11.2018	13.12.2018																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 2926708845/1100																															
IBAN : SK65 1100 0000 0029 2670 8845																															
Suma k úhrade : 2 558,83																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
10180276	0308																														
Dod. a plat. podmienky : 01/2012																															

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Fakturujeme Vám za dodávku tepla - 11/2018

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		Sklárska 507/12 FZN	3,68	kW	295,9680	355,16	20	1 088,42	217,68	1 306,11
2		Sklárska 507/12 VZN	25 840,00	kWh	0,0404	0,05	20	1 043,94	208,79	1 252,72
3		Sklárska 507/12 TUV	7 600,00	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
4		Sklárska 507/12 UK	18 240,00	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
5		Sklárska 507/12 SV	118,98	m3	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
6		Sklárska 507/12 DV	0,00	m3	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
7		Sklárska 507/12 EE	235,01	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00

Základ pre DPH 20 % : 2 132,36
DPH 20 % : 426,47

Celková suma s DPH 2 558,83

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 2 558,83

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

Podpis a pečiatka :

