

Faktúra 20210335

DODÁVATEĽ

Martina Ďurčíková

Revúčka 236
050 01 Revúčka
SLOVENSKO

IČO: 52445178
DIČ: 1079523819
Nie je platiteľ DPH

Telefón: 0915125420

E-mail: martina.durcikova1@gmail.com

Vystavil: Ďurčíková

ODBERATEĽ

Nájomníci bytov a nebytových priestorov
Slobody 730/131,132,133 Poltár v zastúpení
BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik
Sklárska 593/43
987 01 Poltár

IČO: 31601685
DIČ: 2020465150
IČ DPH: SK2020465150



PAY BY QR CODE



Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
01.12.2021	30.11.2021	15.12.2021

IBAN
SK21 0200 0000 0041 1942 1759

SWIFT
SUBASKBX

VS
20210335

Suma na úhradu
89,60 EUR

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Spôsob dodania
Poštová zásielka

Fakturujem Vám upratovanie spoločných priestorov bytového domu na adrese: Slobody 730/131,132,133 Poltár

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	upratovanie spoločných priestorov	1,00		89,60	89,60

Celkom

EUR 89,60

Pečiatka a podpis