

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 : 10190257 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: BYTHERM, s.r.o., Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 98701 Poltár
--	--

Odberateľ : Nájomníci bytov bytového domu Železničná W/711 v zast.Bytherm, s.r.o., Mestský bytový podnik Sklárska 593/43, 987 01 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;">04.11.2019</td> <td style="text-align: center;">31.10.2019</td> <td style="text-align: center;">14.11.2019</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 IBAN : SK65 1100 0000 0029 2670 8845 Suma k úhrade : 3 289,80 </td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10190257</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	04.11.2019	31.10.2019	14.11.2019	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2926708845/1100 IBAN : SK65 1100 0000 0029 2670 8845 Suma k úhrade : 3 289,80			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10190257	0308		Dod. a plat. podmienky : 01/2012		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																							
04.11.2019	31.10.2019	14.11.2019																							
Forma úhrady : Prevodný príkaz																									
Spôsob dopravy :																									
Číslo účtu : 2926708845/1100 IBAN : SK65 1100 0000 0029 2670 8845 Suma k úhrade : 3 289,80																									
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																							
10190257	0308																								
Dod. a plat. podmienky : 01/2012																									

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Fakturujeme Vám za dodávku tepla - 10/2019

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 W/711-44 FZN	5,56	kW	295,9685	355,16	20	1 644,34	328,87	1 973,21
2		Železničná W/711-44 VZN	26 760,00	kWh	0,0410	0,05	20	1 097,16	219,43	1 316,59
3		Železničná W/711-44 TUV	8 620,00	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
4		Železničná W/711-44 UK	18 140,00	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
5		Železničná W/711-44 SV	123,28	m3	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
6		Železničná W/711-44 DV	0,38	m3	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
7		Železničná W/711-44 EE	327,46	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00

Základ pre DPH 20 % : 2 741,50

DPH 20 % : 548,30

Celková suma s DPH 3 289,80

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 3 289,80

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

Podpis a pečiatka :

