

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 : 10190253 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: BYTHERM, s.r.o., Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 98701 Poltár
--	---

Odberateľ : Nájomníci bytov bytového domu Sklárska 507/12 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</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK65 1100 0000 0029 2670 8845</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 2 180,32</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10190253</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 : 2 180,32			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10190253	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 : 2 180,32																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
10190253	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		Sklárska 507/12 FZN	3,71	kW	295,9685	355,16	20	1 099,02	219,80	1 318,82
2		Sklárska 507/12 VZN	17 510,00	kWh	0,0410	0,05	20	717,91	143,58	861,49
3		Sklárska 507/12 TUV	7 040,00	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
4		Sklárska 507/12 UK	10 470,00	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
5		Sklárska 507/12 SV	117,60	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	239,57	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00

Základ pre DPH 20 % : 1 816,93

DPH 20 % : 363,39

Celková suma s DPH 2 180,32

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 2 180,32

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

Podpis a pečiatka :

