

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo: 201823	
Milan Huslík - SALU 1. Mája 527/3 Kalinovo 985 01 Slovenská republika IČO: 17831083 DIČ: 1020575424		Objednávka: Dodací list:	
24.12.2018 GPR		Bytherm s.r.o. Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 987 01 Poltár	
ODBERATEĽ:			
Bytherm s.r.o. Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 987 01 Poltár SLOVENSKÁ REPUBLIKA		IČO: 31601685 DIČ: 2020465150 IČ DPH: SK2020465150	
		Dátum vyhotovenia 21.12.2018	Dátum splatnosti 31.12.2018
		Dátum dodania 21.12.2018	
		Číslo účtu: SK56 1100 0000 0026 1865 8153 VS: 201823	
		Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturujeme Vám preveденé práce podľa Zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 1.12.2015

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Pravidelná údržba firemného osobného počítača	5	ks	0	15,00	75,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	75,00
K úhrade:	EUR	75,00

Ďakujeme za objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

SALU
 Milan Huslík
 1. Mája 527/3
 Kalinovo

Pečiatka a podpis

010 54 150 331 010 451-

21.12.2018