

Faktúra

Dodávateľ IČO 31586392 IČ DPH SK2020464974 DIČ 2020464974 SPOOL, a.s. Dr. Herza 23 984 01 Lučenec		Číslo 920180833 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo Dodací list č.	
Účet: SK45 5600 0000 0060 1187 1001 KOMASK2X Prima banka Slovensko, a.s., Lučenec OR OS Banská Bystrica Oddiel: Sa Vložka 158/S		Odberateľ IČO DIČ IČ DPH Vlastníci bytov a nebytových priestorov byt. domu ul. Slobody č. 730/131,132, 133 v zastúpení BYTHERM s.r.o. Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 987 01 Poltár	
Príjemca Vlastníci bytov a nebytových priestorov Mestský bytový podnik 987 01 Poltár			
Konečný príjemca			
Dodacie podmienky Spôsob dopravy		Dátum vystavenia 14.12.2018 Dátum splatnosti 28.12.2018 Dátum vz.dan.pov. 30.11.2018	
Forma úhrady Prevodný príkaz			
Fakturujeme Vám za upratovanie spoločných priestorov za 11/2018 v bytovom dome:			
Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH DPH Suma bez DPH Suma s DPH
	1,000	74,670	20% 14,93 74,67 89,60
SPOLU BEZ DPH:			74,67
SUMA NA ÚHRADU: €			89,60
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	74,67	14,93	89,60
Spolu	74,67	14,93	89,60

440 215 254 121 818 89,60

20.12.2018

Vyhotovil: Danica Dirbáková

pečiatka , podpis