

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 : 10210335 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;">01.12.2021</td> <td style="text-align: center;">30.11.2021</td> <td style="text-align: center;">11.12.2021</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 : 4 235,48</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10210335</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	01.12.2021	30.11.2021	11.12.2021	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2926708845/1100			IBAN : SK65 1100 0000 0029 2670 8845			Suma k úhrade : 4 235,48			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10210335	0308		Dod. a plat. podmienky : 01/2012		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
01.12.2021	30.11.2021	11.12.2021																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 2926708845/1100																															
IBAN : SK65 1100 0000 0029 2670 8845																															
Suma k úhrade : 4 235,48																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
10210335	0308																														
Dod. a plat. podmienky : 01/2012																															

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Fakturujeme Vám za dodávku tepla - 11/2021

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	5,73	kW	305,6927	366,83	20	1 752,63	350,53	2 103,15
2		Železničná W/711-44 VZN	43 340,00	kWh	0,0410	0,05	20	1 776,94	355,39	2 132,33
3		Železničná W/711-44 TUV	9 870,00	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
4		Železničná W/711-44 UK	33 470,00	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
5		Železničná W/711-44 SV	138,47	m3	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
6		Železničná W/711-44 DV	0,01	m3	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
7		Železničná W/711-44 EE	367,07	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00

Základ pre DPH 20 % : 3 529,57
DPH 20 % : 705,91

Celková suma s DPH 4 235,48

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 4 235,48

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

Podpis a pečiatka :