

Dodávateľ : Poltárska energetická s.r.o.		Faktúra číslo : 10180297																															
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		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																															
Poštová adresa: BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 98701 Poltár																																	
Banka : Tatra banka, a.s. Bratislava SWIFT : TATRSKBXXXX Tel.: 047/5492398 Faktúru vyhotovil : Pačesová Miroslava																																	
Odberateľ : BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 987 1 Poltár SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 31601685 DIČ: 2020465150 IČ DPH: SK2020465150		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>31.12.2018</td> <td>31.12.2018</td> <td>10.01.2019</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 : 177,07</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>10180297</td> <td>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	31.12.2018	31.12.2018	10.01.2019	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2926708845/1100			IBAN : SK65 1100 0000 0029 2670 8845			Suma k úhrade : 177,07			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10180297	0308		Dod. a plat. podmienky : 01/2012		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
31.12.2018	31.12.2018	10.01.2019																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 2926708845/1100																																	
IBAN : SK65 1100 0000 0029 2670 8845																																	
Suma k úhrade : 177,07																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
10180297	0308																																
Dod. a plat. podmienky : 01/2012																																	
Konečný príjemca : Miesto určenia :																																	

Fakturujeme Vám za dodávku tepla - 12/2018

P.č.	Kod položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Železničná FZN	0,21	kW	295,9680	355,16	20	61,92	12,38	74,30
2		Železničná VZN	2 120,00	kWh	0,0404	0,05	20	85,65	17,13	102,78
3		Železničná UK	2 120,00	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
4		Železničná DV	0,00	m3	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
5		Železničná EE	17,09	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00

Základ pre DPH 20 % : 147,56

DPH 20 % : 29,51

Celková suma s DPH 177,07

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 177,07

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

Podpis a pečiatka :

