

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 : 10180303 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: BYTHERM, s.r.o., Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 98701 Poltár <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <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;">31.12.2018</td> <td style="text-align: center;">31.12.2018</td> <td style="text-align: center;">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 : 4 810,70</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10180303</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	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 : 4 810,70			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10180303	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 : 4 810,70																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
10180303	0308																														
Dod. a plat. podmienky : 01/2012																															

Odberateľ :
 Nájomníci bytov bytového domu Železničná W/711 v zastúpení: Bytherm, s.r.o.
 Sklárska 593/43
 98701 Poltár
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 IČO: DIČ:
 IČ DPH:

Konečný príjemca :
 Miesto určenia :

Fakturujeme Vám za dodávku tepla - 12/2018

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	5,42	kW	295,9680	355,16	20	1 603,91	320,78	1 924,69
2		Železničná W/711-44 VZN	59 530,00	kWh	0,0404	0,05	20	2 405,01	481,00	2 886,01
3		Železničná W/711-44 TUV	10 740,00	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
4		Železničná W/711-44 UK	48 790,00	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00
5		Železničná W/711-44 SV	142,77	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	373,32	kWh	0,0000	0,00	20	0,00	0,00	0,00

Základ pre DPH 20 % : 4 008,92
 DPH 20 % : 801,78

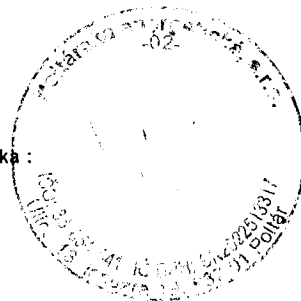
Celková suma s DPH 4 810,70

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 4 810,70

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

10 815 152 -101 CKH 41048

Podpis a pečiatka :



31.12.2018