

## Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

Doklad o oprave základu dane (MID)

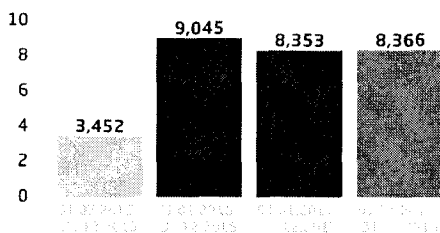
**Poradové číslo faktúry:** 9190035391  
**Poradové číslo pôvodnej faktúry:** 132300812011  
**Fakturačné obdobie:** 01.01.2018 - 31.12.2018  
**Spôsob úhrady faktúr:** Prevodný príkaz  
**Datum dodania:** 31.12.2018  
**Datum vyhotovenia:** 31.12.2018  
**Datum odoslania:** 08.01.2019  
**Datum splatnosti:** 22.01.2019

**Odberateľ:**  
 BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik  
 Sklárska 593/43  
 987 01 Poltár  
 IČO: 31601685  
 DIČ: 2020465150  
 IČ DPH: SK2020465150  
**Číslo zmluvného účtu: 1300079723**



PAY by sponzor

### Graf spotreby



### Korešpondenčná adresa:

BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik  
 Sklárska 593/43  
 987 01 Poltár

### Údaje o odbernom mieste

**Číslo odberného miesta: 5309824**

BYTHERM, s.r.o.  
 Sklárska 507/12  
 987 01 Poltár  
 EIC: 24ZSS5309824000R  
 Číslo zmluvy: 9100243309  
 Produkt: AKTIV  
 Sadzba za distribúciu elektriny: C1 jednopásmová sadzba

**UŠETRÍTE  
SI ČAS!**



**Úhrada  
faktúry online.**

**CHCEM ZAPLATIŤ**

### Finančné vysporiadanie

| Účtovné položky                          | Celkom vrátane DPH (€) |
|------------------------------------------|------------------------|
| Spolu za dodávku a distribúciu elektriny | 1 919,17               |
| Zaplatené preddavkové platby             | -1 914,00              |
| <b>SUMA NA ÚHRADU - NEDOPLATOK</b>       | <b>5,17</b>            |
| Variabilný symbol                        | 5309824005             |
| Dátum splatnosti                         | 22.01.2019             |

Nedoplatok vo výške 5,17 € uhradte prosím na účet číslo SK32 0900 0000 0004 2370 3090 najneskôr do 22.01.2019. Pri realizácii platby uveďte variabilný symbol 5309824005.

### Údaje pre DPH

| Položky                                           | Sadzba DPH | Základ dane (€) | DPH (€) | Celkom (€) |
|---------------------------------------------------|------------|-----------------|---------|------------|
| Celkové dodanie                                   | 20%        | 1 599,31        | 319,86  | 1 919,17   |
| Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru | 20%        | 1 595,00        | 319,00  | 1 914,00   |
| Doučtovanie dodania                               | 20%        | 4,31            | 0,86    | 5,17       |

### Prehľad zaplatených preddavkových platieb

| Dátum       | 08.02.18 | 08.03.18 | 11.04.18 | 09.05.18 | 11.06.18 | 10.07.18 | 08.08.18 | 11.09.18 | 08.10.18 | 09.11.18 | 13.12.18 |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Čiastka (€) | 174,00   | 174,00   | 174,00   | 174,00   | 174,00   | 174,00   | 174,00   | 174,00   | 174,00   | 174,00   | 174,00   |

01 15 04 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

12.12.18 13.12.18