

10.1.2019 10:10

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

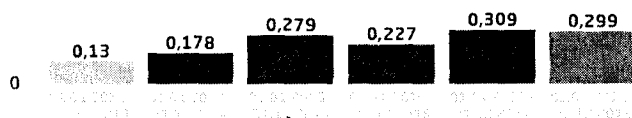
Doklad o oprave základu dane (MID)

Poradové číslo faktúry: 9190081903
Poradové číslo pôvodnej faktúry: 133900900786
Fakturačné obdobie: 01.01.2018 - 31.12.2018
Spôsob úhrady faktúr: Prevodný príkaz
Dátum dodania: 31.12.2018
Dátum vyhotovenia: 31.12.2018
Dátum odoslania: 09.01.2019
Dátum splatnosti: 29.01.2019

Odberateľ
BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik
Sklárska 593/43
987 01 Poltár
IČO: 31601685
DIČ: 2020465150
IČ DPH: SK2020465150
Číslo zmluvného účtu: 1300024565

Graf spotreby

1



Korešpondenčná adresa:

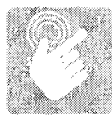
BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik
Sklárska 593/43
987 01 Poltár

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 5302049

BYTHERM, s.r.o. 32 b.j. kotolňa
Slobody 131 - 1MOP
987 01 Poltár
EIC: 24ZSS53020490005
Číslo zmluvy: 53020491
Produkt: AKTIV
Sadzba za distribúciu elektriny: C1 jednopásmová sadzba

Služba WEBKONTAKTY:



Informuje
o PLÁNOVANÝCH
ODSTÁVKACH
elektriny vopred!

Aktivácia na:
www.sse.sk/web servis

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	110,06
Zaplatené preddavkové platby	-110,00
SUMA NA ÚHRADU - NEDOPLATOK	0,06
Variabilný symbol	5302049026
Dátum splatnosti	29.01.2019

Na základe Dohody o Rekapitulácii preplatkov a nedoplatkov vyúčtovacích faktúr platbu uhradte vo výške a v lehote splatnosti uvedenej v predmetnom doklade.

Údaje pre DPH

Položky	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Celkové dodanie	20%	91,72	18,34	110,06
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru	20%	91,63	18,37	110,00
Doúčtovanie dodania	20%	0,09	-0,03	0,06

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 (€)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00