

30.1.2019 21.12
31 10

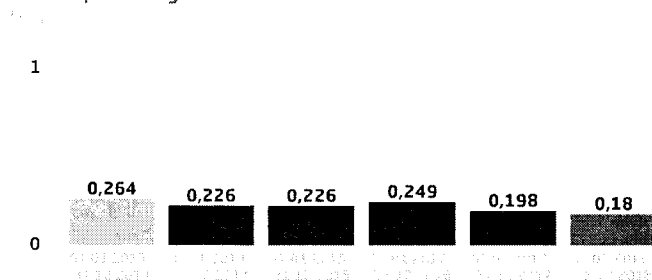
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

Doklad o oprave základu dane (MID)

Poradové číslo faktúry: 9190081904
Poradové číslo pôvodnej faktúry: 132300812010
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: 09.01.2019
Datum splatnosti: 29.01.2019

Odberateľ
 BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik
 Sklárská 593/43
 987 01 Poltár
 IČO: 31601685
 DIČ: 2020465150
 IČ DPH: SK2020465150
Číslo zmluvného účtu: 1300024596

Graf spotreby



Korešpondenčná adresa:

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

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 5302050

BYTHERM s.r.o. 32 b.j. schodište
 Slobody 132 - MOP
 987 01 Poltár
 EIC: 24ZSS5302050000U
 Číslo zmluvy: 53020501
 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	84,60
Zaplatené preddavkové platby	-88,00
PREPLATOK	-3,40
Variabilný symbol	5302050026
Dátum splatnosti	29.01.2019

Na základe Dohody o Rekapitulácii preplatiek a nedoplatkov vyúčtovacích faktúr bude preplatok zahrnutý do dokladu Rekapitulácia preplatiek a nedoplatkov vyúčtovacích faktúr, splatnom v lehote uvedenej v predmetnom doklade.

Údaje pre DPH

Položky	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Celkové dodanie	20%	70,50	14,10	84,60
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru	20%	73,37	14,63	88,00
Doučtovanie dodania	20%	-2,87	-0,53	-3,40

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 (€)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00