

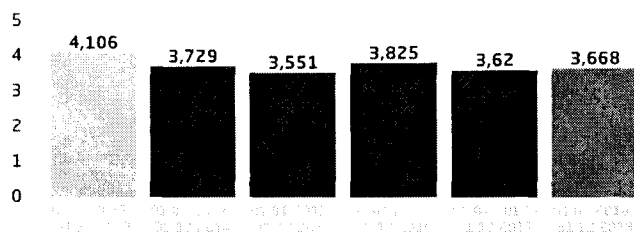
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

Doklad o oprave základu dane (MID)

Poradové číslo faktúry: 9190030631
Poradové číslo pôvodnej faktúry: 132100908740
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: 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: 1300023909

Graf spotreby



Korešpondenčná adresa:

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

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 5206343

BYTHERM S.R.O.
 Železničná 711/MOP - 44
 987 01 Poltár
 EIC: 24ZSS5206343000F
 Číslo zmluvy: 52063431
 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	900,58
Zaplatené preddavkové platby	-891,00
SUMA NA ÚHRADU - NEDOPLATOK	9,58
Variabilný symbol	5206343039
Dátum splatnosti	29.01.2019
Na základe Dohody o Rekapitulácii preplatiek 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%	750,48	150,10	900,58
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru	20%	742,50	148,50	891,00
Doučtovanie dodania	20%	7,98	1,60	9,58

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 (€)	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00