

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo: 202134	
Milan Huslík - SALU 1. Mája 527/3 Kalinovo 985 01 Slovenská republika IČO: 17831083 DIČ: 1020575424 Zapisaný Okresný úrad Lučenec Číslo živnostenského registra: 607-3168		Objednávka: Dodací list:	
		Bytherm s.r.o. Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 987 01 Poltár	
ODBERATEĽ:			
Bytherm s.r.o. Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 987 01 Poltár Slovenská republika		IČO: 31601685 DIČ: 2020465150 IČ DPH: SK2020465150	
Dodacia adresa: Bytherm s.r.o. Mestský bytový podnik, Sklárska 593/43, 987 01 Poltár, Slovenská republika		Dátum vyhotovenia: 31.12.2021 Dátum splatnosti: 10.01.2022 Dátum dodania: 31.12.2021 Číslo účtu: SK56 1100 0000 0026 1865 8153 VS: 202134 Spôsob dopravy: Forma úhrady:	

Fakturuje Vám prevezené práce podľa Zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 1.12.2015

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Pravidelná údržba firemného počítača	5	ks	0	19,00	95,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma: EUR 95,00
 K úhrade: EUR 95,00

31.12.2021 - 95,00
 Číslo účtu: SK56 1100 0000 0026 1865 8153
 VS: 202134
 Milan Huslík
 985 01 KALINOV
 Pečiatka a podpis

1.1.2021 15:30 985 01 95,00

31.12.2021 15:30