

Faktúra 20210369**DODÁVATEĽ****Martina Ďurčíková**Revúčka 236
050 01 Revúca
SLOVENSKO

IČO: 52445178

DIČ: 1079523819

Nie je platiteľ DPH

Telefón: 0915125420

E-mail: martina.durcikova1@gmail.com

Vystavil: Ďurčíková

ODBERATEĽ**Nájomníci bytov a nebytových priestorov**
Slobody 730/131,132,133 Poltár v zastúpení
BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik
Sklárska 593/43
987 01 Poltár

IČO: 31601685

DIČ: 2020465150

IČ DPH: SK2020465150



PAY BY QR CODE



Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
03.01.2022	31.12.2021	17.01.2022

IBAN

SK21 0200 0000 0041 1942 1759

SWIFT

SUBASKBX

VS

20210369

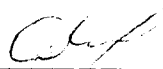
Suma na úhradu

89,60 EURSpôsob úhrady
Bankový prevodSpôsob dodania
Poštová zásielka

Fakturujem Vám upratovanie spoločných priestorov bytového domu na adrese: Slobody 730/131,132,133 Poltár

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	upratovanie spoločných priestorov	1,00		89,60	89,60

Suma celkom - 89,60
Celkom **EUR 89,60**


Pečiatka a podpis