

Dodávateľ :

Poltárska energetická s.r.o.

Faktúra číslo :**10170001**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik**

Sklárska 593/43

987 01 Poltár

Ul. 13. januára 19

987 01 Poltár

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36854441

DIČ: 2022513317

IČ DPH: SK2022513317

Okresný súd Banská Bystrica, Sro, vložka č. 18775/S

Banka : Tatra banka, a.s. Bratislava

SWIFT : TATRSKBXXXX

Tel.: 047/5492398

Faktúru vyhotovil : Pačesová Miroslava

Odberateľ :

BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik

Sklárska 593/43

987 01 Poltár

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 31601685

DIČ: 2020465150

IČ DPH: SK2020465150

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

19.01.2017

Dodanie tovaru/služby

19.01.2017

Dátum splatnosti

02.02.2017

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2926708845/1100

IBAN : SK65 1100 0000 0029 2670 8845

Suma k úhrade : 478,09

Variabilný symbol

10170001

Konštantný symbol

0308

Špecifický symbol

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		elektrickú energiu - OM Železničná - obdobie 1.1.2016 - 31.12.2016	1,00	súb	398,4100	478,09	20	398,41	79,68	478,09

Základ pre DPH 20 % : 398,41

DPH 20 % : 79,68

Celková suma s DPH : 478,09**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 478,09***Mr. 27.1.2017 SLA*

V prípade nedodržania lehoty splatnosti budeme nútení účtovať Vám úrok z omeškania v zmysle zákonných ustanovení Obchodného zákonníka.

Podpis a pečiatka :

