

31.2017/161

FP 2017/0117

Dodávateľ :

Poltárska energetická s.r.o.

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 : TATRSKBX

Tel.: 047/5492398

Faktúru vyhotovil : Pačesová Miroslava

Faktúra číslo :**10170002**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**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

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

01.02.2017

31.01.2017

11.02.2017

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 2926708845/1100

IBAN : SK65 1100 0000 0029 2670 8845

Suma k úhrade : 179,28

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10170002

0308

Dod. a plat. podmienky : Zmluva o dodávke a odbere tepla č.01/2012 -
dodatok č.1**Fakturujeme Vám za dodávku tepla za mesiac január 2017:**

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		dodávka tepla FZN	0,18	kW	295,9680	355,16	20	54,26	10,85	65,11
2		dodávka tepla VZN ÚK	2 355,00	kWh	0,0404	0,05	20	95,14	19,03	114,17

Základ pre DPH 20 % : 149,40

DPH 20 % : 29,88

Celková suma s DPH**179,28****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****179,28**V prí
ustar

Stred.	MD		DAL		EUR	Zodpovedný pracovník
	SU	AU	SU	AU		
60	502	810	321	070	149,40	
1	343	200			29,88	
Kontroloval: 31. 7. 2014 [Signature]						Schválil:
Účtoval: [Signature]						

prikaz z omeškania v zmysle zákonných

pečiatka :



PAY - QR