

<b>DODÁVATEL:</b> Milan Huslík - SALU 1. Mája 527/3 Kalinovo 985 01 Slovenská republika IČO: 17831083 DIČ: 1020575424		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 201703	
		Objednávka: Dodací list:	
		Bytherm s.r.o. Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 987 01 Poltár	
<b>ODBERATEL:</b> Bytherm s.r.o. Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 987 01 Poltár SLOVENSKÁ REPUBLIKA		IČO: 31601685 DIČ: 2020465150 IČ DPH: SK2020465150	Dátum vyhotovenia: 27.02.2017 Dátum splatnosti: 05.03.2017 Dátum dodania: 27.02.2017 Číslo účtu: SK56 1100 0000 0026 1865 8153 VS: 201703 Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu

Fakturuje Vám prevedené práce podľa Zmlúvy 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 osobného počítača	5	ks	0	15,00	75,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Čistková fakturovaná suma: EUR 75,00  
K úhrade: EUR 75,00

Ďakujeme za objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.



Milan HUSLÍK tel. 0863/64571  
985 01 KALINOVO

*[Handwritten signature]*

Pečiatka a podpis

Stred.	MD		DAL		EUR	Zodpovedný pracovník
	SU	AU	SU	AU		
010	511	150	329	010	75,-	
Kontroloval: 28.2.2017 <i>[Signature]</i>						Schválil:
Účtoval:						

Vyhotovil: Huslík Milan, Tel.: +421948518203, email: salu@stonline.sk

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus