

30. 3. 2017 / 111

|                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DODÁVATEL:</b><br><b>Milan Huslík - SALU</b><br>1. Mája 527/3<br>Kalinovo<br>985 01<br>Slovenská republika<br>IČO: 17831083<br>DIČ: 1020575424 |  | <b>FAKTURA číslo: 201705</b><br>Objednávka:<br>Dodací list:<br><br><b>Bytherm s.r.o. Mestský bytový podnik</b><br>Sklárska 593/43<br>987 01, Poltár |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ODBERATEL:</b><br><b>Bytherm s.r.o. Mestský bytový podnik</b><br>Sklárska 593/43<br>987 01 Poltár<br>SLOVENSKÁ REPUBLIKA                       |  | IČO: 31601685<br>DIČ: 2020465150<br>IČ DPH: SK2020465150                                                                                            | <b>Dátum vyhotovenia</b><br>29.03.2017<br><b>Dátum splatnosti</b><br>04.04.2017<br><b>Dátum dodania</b><br>29.03.2017<br><b>Číslo účtu:</b> SK56 1100 0000 0026 1865 8153<br><b>VS:</b> 201705<br><b>Spôsob dopravy:</b><br><b>Forma úhrady:</b> Príkaz na úhradu |

Fakturuje Vám preveденé 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 osobného počítača | 5        | ks | 0       | 15,00           | 75,00      |

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

|                           |     |       |
|---------------------------|-----|-------|
| Celková fakturovaná suma: | EUR | 75,00 |
| K úhrade:                 | EUR | 75,00 |

Ďakujeme za objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.



Milan HUSLÍK z. 0863/90571  
985 01 KALINOV

Podpis a podpis

| Stred. | MD  |     | DAL |     | EUR  | Zodpovedný pracovník |
|--------|-----|-----|-----|-----|------|----------------------|
|        | SU  | AU  | SU  | AU  |      |                      |
| 110    | 511 | 150 | 321 | 010 | 45,- |                      |
|        |     |     |     |     |      |                      |
|        |     |     |     |     |      |                      |
|        |     |     |     |     |      |                      |

Vytvoril: 29.3.2017 / 111 Vytvoril: Huslík Milan, Tel. 0863/90571, email: salu@stonline.sk  
Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus