

FAKTÚRA

057/2017

Ing. Ján Grendel

B.S.Timravy 133/4
985 01 Kalinovo

IČO : 43371515
DIČ : 1030585809
Neplatca DPH

Účet **0341598733/0900**
IBAN : SK410900000000341598733
Banka SLSP a.s. Lučenec

Objednávka : mandátna zmluva

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz**
Variabilný symbol : **0572017**
Konštančný symbol : **0308**

Korešpondenčná adresa :

BYTHERM s.r.o.
mestský bytový podnik
Sklárska 593/43
987 01 Poltár

Odberateľ : BYTHERM s.r.o.
mestský bytový podnik
IČO : 31 601 685
DIČ : 2020465150
IČ DPH : SK2020465150
Sklárska 593/43
987 01 Poltár

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru / služby	Splatnosť najneskôr do
31.03.2017	31.03.2017	14.04.2017

Fakturujeme Vám za činnosť autorizovaného bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany od 01.03.2017 do 31.03.2017

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
činnosť ABT a TPO	1		49,79	49,79
činnosť PZS	1		7,00	7,00
Celková suma >>>				56,79

Stred.	MD		DAL		EUR	Zodpovedný pracovník
	SU	AU	SU	AU		
1710	548	225	321	010	56,79	
Kontrola: 31.3.2017					56,79	Schválil:
Účtovat:						

Vyhotovil :

ING. JÁN GREDEL
B. S. Timravy 133/4
985 01 KALINOVO
IČO: 43371515, DIČ: 1030585809

Ing. Ján Grendel

Prevzal :

Celková suma	56,79
Uhradené zálohami	0,00
Zostáva uhradiť	56,79

K úhrade : (zaokrúhlenie 0,00 EUR)

56,79 EUR

Päťdesiatšesť EUR + 79/100

mandátna zmluva