

FAKTURA

Dodávateľ: Ľubomír Vrbiniak Fučíkova 626/15 987 01 Poltár Slovenská republika IČO: 40592545 DIČ: 1035840465		Faktúra číslo: 20170010 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 20170010 HZ - objednávka:
Bankové spojenie: Banka: Slovenská sporiteľňa, pobočka Poltár Číslo účtu: 0341365294/0900	Príjemca: Ľubomír Vrbiniak Fučíkova 626/15 98701 Poltár	Odberateľ: BYTHERM s.r.o. Mestský bytový podnik Poltár Sklárska 593/43 987 01 Poltár IČO: 31601685 IČ DPH: 2020465150
Způsob dopravy Poštou	Dátum splatnosti: 02.05.2017 Forma úhrady: Prevodným príkazom Dátum vystavenia dokladu: 18.04.2017	

Fakturujem Vám za vykonanú prácu:

- oprava plynového sporáka
- výmena termočlánku pl.rúry
- nastavenie a kontrola pl.spotrebiča po oprave

Berky Róbert
Železničná 711/46
byť č.36

987 01 Poltár

Nie som platcom DPH.

Celkom k úhrade: 30.00 EUR

ĽUBOMÍR VRBINIAK
Fučíkova 626/15
987 01 POLTÁR
IČO: 40 592 545
DIČ: 1035840465

Razítko a podpis: