

D. 4.8.2016/1291

FP 2016/1091

Dodávateľ :

Poltárska energetická s.r.o.

Faktúra číslo :**10160054**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

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

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

nečný prijemca :

esto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

01.08.2016

31.07.2016

11.08.2016

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 2926708845/1100

IBAN : SK65 1100 0000 0029 2670 8845

Suma k úhrade : 40 387,61

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10160054

0308

Dod. a plat. podmienky : Zmluva o dodávke a odbere tepla č.01/2012 a č.05/2012

urujeme Vám za dodávku tepla za mesiac júl 2016:

Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	dodávka tepla VZN TUV	111 273,00	kVh	0,0404	0,05	20	4 495,43	899,09	5 394,52
	dodávka tepla FZN	98,28	kW	296,7000	356,04	20	29 160,91	5 832,18	34 993,09

Základ pre DPH 20 % : 33 656,34

DPH 20 % : 6 731,27

Celková suma s DPH**40 387,61****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****40 387,61**

ipade nedodržania lehoty splatnosti budeme nútení účtovať Vám úrok z omeškania v zmysle zákonných
 novení Obchodného zákonníka.

Podpis a pečiatka :



PAY BY QR CODE