

FF306 1/574

DODÁVATEĽ: Milan Huslík - SALU 1. Mája 527/3 Kalinovo 985 01 Slovenská republika IČO: 17831083 DIČ: 1020575424		FAKTÚRA číslo: 201621 Objednávka: Dodací list:	
ODBERATEĽ: Bytherm s.r.o. Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 987 01 Poľtár SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Bytherm s.r.o. Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 987 01 Poľtár	
IČO: 31601685 DIČ: 2020465150 IČ DPH: SK2020465150	Dátum vyhotovenia 27.10.2016 Dátum splatnosti 02.11.2016 Dátum dodania 27.10.2016	Číslo účtu: SK56 1100 0000 0026 1865 8153 VS: 201621	
Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu			

Fakturuje Vám prevedené 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

úhr. 3.11.2016 SZS

Ďakujeme za objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.



Milan HUSLÍK, t.l. 0863/90571
 985 01 KALINOVO

Počiatka a podpis

Stred.	MD		DAL		EUR	Zodpovedný pracovník
	SU	AU	SU	AU		
	511	150	321	020	45,-	
Kontroloval:	28.10.2016					Schválil:
Čítoval:						