

Faktúra 20160175

DODAVATEĽ

Ing. Peter Pračko PRACTIX MSG

Mýtna 145

985 53 Mýtna

IČO: 37752863

DIČ: 1035784332

Nie je platiteľ DPH

ODBERATEĽ

BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik

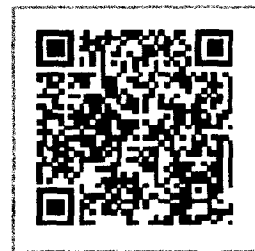
Sklárska 593/43

987 01 Poltár

IČO: 31601685

DIČ: 2020465150

IČ DPH: SK2020465150



Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
20.12.2016	20.12.2016	03.01.2017

IBAN
SK81 0200 0000 0000 6544 2352

SWIFT
SUBASKBX

VS
20160175

Suma na úhradu
45,00 EUR

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Spôsob dodania
Osobný odber

Číslo objednávky
Dohodou

Fakturuje Vám za vykonané práce na základe priložené rozpisu protokolu č.0175.

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Dezinfekcia	1,00		45,00	45,00

Celkom

EUR 45,00

Stred.	MD		DAL		EUR	Zodpovedný pracovník
	SU	AU	SU	AU		
	325	204	321	015	45,-	
Kontroloval: 09.12.2016 - 1.						Schválil:
Účtoval:						

Pečiatka a podpis

Ing. Peter Pračko
PRACTIX MSG
DEZINFEKČNÁ A DISINFESTÁCIA
985 53 Mýtna 145
IČO: 37752863, DIČ: 1035784332
Tel.: 047/ 4397 212, 0903 844 488