

# FAKTÚRA č.

24/2016

Dátum vyhotovenia: 31.12.2016  
 Dátum splatnosti: 14.01.2017  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.12.2016  
 Forma úhrady:

Dátum dodania:

Číslo účtu:

Banka dodávateľa: VÚB SWIFT:

IBAN: SK0902000000000064845352

Objednávka číslo

Dodací list číslo

**Dodávateľ** Ján Haško-Tv servis  
**Obchodný názov:** Štefánikova 752/12  
**Sídlo:**  
**Miesto podnikania:** D i v í n  
**IČO:** 14180766 **DIČ/IČ DPH:** 1031590219

**Odberateľ**

BYTHERM s.r.o.  
 Sklárska 593/43  
 P o l t á r  
**IČO:** 31601685 **DIČ/IČ DPH:** SK 2020465150

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: ..... , spis. č.: ..... zo dňa .....

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

Fakturujem Vám za zmluvný servis IKN za mesiac december 2016.

Sred.	MD		DAL		EUR	Zodpovedný pracovník
	SU	AU	SU	AU		
010	519	260	321	010	501,23	
Kontroloval: 31.12.2016 [Signature]						Schválil:

Vystavil: Haško  
**TELIEVÍZNY SERVIS**  
**JÁN HAŠKO**  
 985 52 DUVN, Štefánikova 752/12  
 (tel. 0662) 7 891, 255 20

Počet príloh

Celková cena EUR bez DPH:	
Celková DPH v EUR:	
Zaokrúhlenie:	
Celkom EUR s DPH:	501,23