

IN-155

FP2016/0154

DODÁVATEL: Milan Huslík - SALU 1. Mája 527/3 Kalinovo 985 01 Slovenská republika IČO: 17831083 DIČ: 1020575424		FAKTÚRA číslo: 201601 Objednávka: Dodací list:	
ODBERATEL: Býtherm s.r.o. Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 987 01 Poltár SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Bytherm s.r.o. Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 987 01 Poltár	
IČO: 31601685	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
DIČ: 2020465150	28.01.2016	03.02.2016	28.01.2016
IČ DPH: SK2020465150	Číslo účtu: 2618658153/1100		VS: 201601
	Banka: Tatra banka, a.s.		
	IBAN: SK5611000000002618658153		
	SWIFT: TATRSKBX		
	Spôsob dopravy:		
	Forma úhrady: Príkaz na úhradu		

Fakturujeme 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

Prv 2.2.2016 SLŠD

Ďakujeme za objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Sireň	MD		DAL		EUR	Zodpovedný pracovník
	SU	AU	SU	AU		
010	577	150	321	010	75,-	
Kontoval: 28.1.2016						Schválil:

SALU
MILAN HUSLÍK a.s. 0863/90571
985 01 KALINOVO

Vytvoril: Huslík Milan, Tel.: +421948518203, email: salu@stonline.sk

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk