

FAKTÚRA

Dodávateľ: BYTERM SK, s.r.o.

Dukelských hrdinov 1009
09301 Vranov nad Topľou

IČO : 31679331

IČ DPH :

DIČ : 2020527806

OR OS Prešov Oddiel: Sro Vložka číslo: 22909/P

Rada dokladov : 010
Číslo dokladu : 190202

Poradové č. faktúry 010190202

Objednávka :

Telefón : 057/4421030

Fax :

E-mail :

Peň. ústav: OTP, a.s.

Bank. spojenie: 14447671/5200

IBAN: SK89 5200 0000 0000 1444 7671

BIC: OTPVSKBX

Príjemca: Obec Petrovce

Petrovce 89
09431 Petrovce

IČO : 332674

IČ DPH :

Odberateľ: Obec Petrovce

Petrovce 89
09431 Petrovce

IČO : 332674

IČ DPH :

DIČ : 202630315

Miesto určenia: Obec Petrovce

Petrovce 89
09431 Petrovce

IČO : 332674

IČ DPH :

Dátum splatnosti : 30.12.2019

Dátum vyhotovenia dokladu : 16.12.2019

Dátum dodania/prijatia platby : 16.12.2019

Forma úhrady :

Popis dodávky :

Spôsob dopravy :

Zákazka :

riadok č.	Označenie	Množstvo	Popis dodávky	MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Zľava %	Úprava ceny +/- %	Celkom bez DPH po zľave	DPH %	Celkom s DPH po zľave
-----------	-----------	----------	---------------	----	-----------------	-----------------	---------	-------------------	-------------------------	-------	-----------------------

Položky faktúry

1 900 Kotel

Faktúrujeme Vám za správu plynovej kotelne :

- na základe mandátnej zmluvy zo dňa 20.03.2015 - v obytnom dome 8 bj. PETROVCE
za obdobie 01-12/2019 : 12 mesiacov x 22,- EUR

12,00		22,00		264,00					264,00	(nie je)	264,00
12,00				264,00					264,00		264,00

Celkom k úhrade EUR

264,00

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
(není)		264,00	0,00	264,00
		264,00	0,00	264,00