

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 : 210183

Poradové č. faktúry 010210183

Objednávka :

Telefón : 057/4421030

Fax :

E-mail :

Peň. ústav : Všeobecná úverová banka **Bank. spojenie :** 4438140559/0200 **IBAN :** SK92 0200 0000 0044 3814 0559 **BIC :** SUBASKBX

Prijemca : 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 : 16.12.2021
Dátum vyhotovenia dokladu : 2.12.2021
Dátum dodania/prijatia platby : 2.12.2021

Forma úhrady :
Popis dodávky :
Spôsob dopravy :
Zákazka :

riadok č.	Označenie	Množstvo	Popis dodávky	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 kotle :							
			- na základe mandátnej zmluvy zo dňa 20.03.2015 - v obytnom dome 8 bj. PETROVCE							
		12,00	za obdobie 01-12/2021 : 12 mesiacov x 22,- EUR	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