

F A K T Ū R A

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 : 000205

Poradové č. faktúry 010000205

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

Prijemca : Obec Petrovce

Petrovce 89
09431 Petrovce

IČO : 332674

IČ DPH :

Odberateľ : Obec Petrovce

Petrovce 89
09431 Petrovce

IČO : 332674

IČ DPH :

Miesto určenia : Obec Petrovce

Petrovce 89
09431 Petrovce

IČO : 332674

IČ DPH :

DIČ : 202630315

Dátum splatnosti : 21.12.2015

Dátum vyhotovenia dokladu : 11.12.2015

Dátum dodania/prijatia platby : 11.12.2015

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 Byt53		Faktúrujeme Vám správcovskú réžiu za byty								
			- na základe mandátnej zmluvy zo dňa 20.3.2015 za obdobie 01-12/2015 :								
			8 bytov / 6.- EUR x 12 mesiacov /								
		8,00			72,00	576,00			576,00	(nie je)	576,00
		8,00				576,00			576,00		576,00

Celkom k úhrade EUR

576,00

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
(není)		576,00	0,00	576,00
		576,00	0,00	576,00