

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:Šro Vložka číslo: 22809/P

Rada dokladov : 010

Číslo dokladu : 180232

Poradové č. faktúry 010180232

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 :

DIČ : 202630315

Miesto určenia : Obec Petrovce

Petrovce 89
09431 Petrovce

IČO : 332674

IČ DPH :

Dátum splatnosti : 13.1.2019

Dátum vyhotovenia dokladu : 30.12.2018

Dátum dodania/prijatia platby : 30.12.2018

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 01-12/2017 : 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

