F A K T Ú 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 : **200202**

Poradové č. faktúry **010200202**

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 :

Miesto určenia : Obec Petrovce

Petrovce 89
09431 Petrovce

IČO : 332674 IČ DPH :

Odberateľ : **Obec Petrovce**

Petrovce 89
09431 Petrovce

DIČ : 202630315

IČO : 332674 IČ DPH:

Dátum splatnosti	: **17.12.2020**	**Forma úhrady**	:
Dátum vyhotovenia dokladu	: 3.12.2020	Popis dodávky	:
Dátum dodania/prijatia platby	: 3.12.2020	Spôsob dopravy	:
		Zákazka	:

Položky faktúry

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
1	900 Byt53		**Faktúrujeme Vám správcovskú réžiu za byty**							
			- na základe mandátnej zmluvy zo dňa 20.3.2015 za obdobie 01-12/2020 : 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**