

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 : 000081

Poradové č. faktúry 010000081

Objednávka :

Telefón : 057/4421030

Fax :

E-mail :

Peň. ústav : OTP , a.s.**Bank. spojenie :** 14447671/5200**IBAN :****BIC :**OTPVSKBX**Prijemca :** Obec PetrovcePetrovce 89
09431 Petrovce

IČO : 332674

IČ DPH :

Odberateľ : Obec PetrovcePetrovce 89
09431 Petrovce**Miesto určenia :** Obec PetrovcePetrovce 89
09431 Petrovce

IČO : 332674

IČ DPH :

DIČ : 202630315

IČO : 332674

IČ DPH :

Dátum splatnosti : 30.5.2015

Dátum vyhotovenia dokladu : 20.5.2015

Dátum dodania/prijatia platby : 20.5.2015

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 Vyučt		Spracovanie vyúčtovania za úhrady spojené s užívaním bytov v bytovke 8 b.j. Petrovce								
		2,00	- na základe objednávky č. 01 zo dňa 02.03.2015 - za roky 2013 a 2014 / 2 x 250.- EUR /		250,00	500,00			500,00	(nie je)	500,00
		2,00				500,00			500,00		500,00

Celkom k úhrade EUR**500,00****Rekapitulácia DPH**

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
(není)		500,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	500,00