

F A K T Ů 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 : 000204

Poradové č. faktúry 010000204

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 Kotel

Faktúrujeme Vám za správu plynovej kotelne :

- na základe mandátnej zmluvy zo dňa 20.03.2015 - v obytnom dome 8 bj. PETROVCE
za obdobie 01-12/2015 : 12 mesiacov x 22.- EUR

12,00	ks	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
(neni)		264,00	0,00	264,00
		264,00	0,00	264,00