

# 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

Rača dokladov : 010

Číslo dokladu : 170258

**Poradové č. faktúry 010170258**

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

DIČ : 202630315

**Miesto určenia :** Obec Petrovce

Petrovce 89  
09431 Petrovce

IČO : 332674

IČ DPH :

IČO : 332674

IČ DPH:

**Dátum splatnosti** : 23.12.2017

**Dátum vyhotovenia dokladu** : 13.12.2017

**Dátum dodania/prijatia platby** : 13.12.2017

**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 kotolne :								
			- na základe mandátnej zmluvy zo dňa 20.03.2015 - v obytnom dome 8 bj. PETROVCE								
		12,00	za obdobie 01-12/2017 : 12 mesiacov x 22.- EUR		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
(není)		264,00	0,00	264,00
		264,00	0,00	264,00

