

# 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: Sro Vložka číslo: 22909/P

Rada dokladov : 010

Číslo dokladu : 180231

**Poradové č. faktúry 010180231**

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 :

**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 :** 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 Kotel	Faktúrujeme Vám za správu plynovej kotle :							
		- na základe mandátnej zmluvy zo dňa 20.03.2015 - v obytnom dome 8 bj. PETROVCE za obdobie 01-12/2017 : 12 mesiacov x 22.- EUR	12,00	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