

FAKTÚRA

Dodávateľ:


 Druh/Číslo: **F** **20140134**
 (Variabilný symbol)
BYTENERG spol. s r.o.
 Kpt. Nálepku 930
 068 01 MEDZILABORCE
 Slovenská republika

Stredisko: 002

Zákazka: 004

Číslo objednávky:

Dodací list: 134 /DS

IČO: 31699715 IČ DPH: SK 2020511229 DIČ: 2020511229

OR OS Prešov, Sro.vložka 2050/P

Bankové spojenie: UCB

Prešov

Číslo účtu: **6622186011/1111**

IBAN: SK77 1111 0000 0066 2218 6011 BIC: UNCRSKBX

Tel.: 057/7321588 e-mail: bytenerg@stonline.sk

Fax: 057/7321219 http: www.bytenerg.sk

Vyhotovil: Ing. Patrik Sopirjak

Alternatívne bankové spojenie: VÚB 939343532/0200

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

 Mesto Medzilaborce
 Materská škola
 gen. Svobodu
 06801 Medzilaborce

Číslo účtu: /

Mesto Medzilaborce**Materská škola****gen. Svobodu****06801 Medzilaborce**
MESTO MEDZILABORCE
MESTSKÝ ÚRAD MEDZILABORCE

Dátum 5.3.2014

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/lisy:

Vybavuje: *[signature]*

Odberateľ:

Kód odberateľa: MŠGS

Mesto Medzilaborce

Materská škola

gen. Svobodu

06801 Medzilaborce

IČO: 323233

DIČ:

IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0308

ŠS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

03.03.2014**03.03.2014****17.03.2014**
 Fakturujeme Vám dodávku tepla za 03/2014 podľa špecifikácie
 v dodacom liste č. 134/DS

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	2 036,47	407,29	2 443,76
10 % T			
% T			
Spolu:	2 036,47	407,29	2 443,76 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:			- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

2 443,76 EUR
 Slovom: Dvetisícštyristoštyridsaťtri
 0,76

 Svojim podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom
 množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

BYTENERG spol. s r.o.
 Kpt. Nálepku č. 930
 068 01 MEDZILABORCE
 2

Podpis a pečiatka

Počet príloh: