

bytservis^{UMT}

Dodávateľ: **Bytservis-UM s.r.o.**
Robotnícka 56
90501 Senica
Slovenská republika

IČO: 34101918 DIČ: 2020377117 IČ DPH: SK2020377117
 OR TRNAVA 272/T
 Tel.: 034/651 2742 E-mail: office@bytservisum.sk
 Fax: WWW: www.bytservisum.sk

IBAN: **SK26 0900 0000 0000 3726 4413** BIC: **GIBASKBX**
 Účet: **37264413/0900** VS: **22230590**
 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Dátum dodania/pzp: **30.09.2023** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **14.10.2023** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **28.10.2023** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 30807484 DIČ: 2020592332
 Tel.: Fax:
 E-mail:

Sociálna poisťovňa Senica
Sotinská 1577/1A
90501 Senica nad Myjavou 1
Slovensko

| p.č. | Názov | Počet mj | Cena bez DPH za mj | DPH spolu | DPH [%] | Orientačná cena s DPH za mj | Zfava spolu | DPH [%] |
|------|---------------------------------|----------|-----------------------|--------------|------------|--------------------------------|----------------|------------|
| 1. | Faktúrujeme Vám : | 1,00 | súb | 1 639,28 | 1 639,28 | 20,0 | 1 967,14 | 1 967,14 |
| | Spotreba el. energie za 09/2023 | | | | | | | |

| | Bez DPH | DPH | S DPH |
|---------|----------|--------|----------|
| DPH 20% | 1 639,28 | 327,86 | 1 967,14 |
| DPH 10% | | | |
| DPH 0% | | | |

K úhrade 1 967,14 EUR

Slovom: JedentisícDeväťstošesťdesiatsedem 14/100 EUR

Faktúru vyhotovil: L.U.

Faktúru vytlačil: L.U.

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzat (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis

PAY by square

