

Faktúra

11519 111 09212 631001
 Faktúra nákladná škola a ŠMS
 Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina
 Dátum: 15-05-2018
 Príloha: 246/119

Faktúra č.: 18420316

Variabilný symbol: 171204180

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vystavenia: 14. 5. 2018

Dátum dodania tovaru: 30. 4. 2018

Dátum splatnosti: 29. 5. 2018

Dodávateľ:

BYTTERM, a.s.
 Saleziánska 4
 010 77 Žilina
 Slovensko

Tel: 041/7633396 IČO:31584705
 Fax: 041/7249444 IČ DPH:SK2020448914
 DIČ: 2020448914

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
 Číslo účtu: 3022843432/0200
 IBAN: SK76 0200 0000 0030 2284 3432

Spôsob platby: Prevod
 Konštantný symbol:
 Špecifický symbol:

Odberateľ:

Špeciálna základná škola
 a Špeciálna materská škola
 ulica Jána Vojtaššáka 13
 010 08 Žilina

Slovensko

IČO:36134228
 IČ DPH:
 DIČ: 2021489437

Peňažný ústav: Štátna pokladnica
 Číslo účtu: 7000101321/8180
 IBAN: SK53 8180 0000 0070 0010 1321

OR OS Žilina odd. SA v.l.č.156L

Faktúrujeme Vám čiastkové vyúčtovanie nákladov za dodávku tepelnej energie za obdobie: 4/2018

(Zmluva o dodávke tepla č. 1712)

Odborné miesto	Stav merača	Dopočet	Položka	Množstvo	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-E. Neczeya 8046									Zdroj: 810-Vičince 10
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-SVTV	0,00	0,00	22,50 SVTV	22,50	m3	1,96090	44,12	8,82	52,94
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-UKFI			UKFIX	4,9200	kW	230,21150	1 132,64	226,53	1 359,17
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUVF			TUVFIX	0,3800	kW	230,21150	87,48	17,50	104,98
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-UK	943,00	952,10	UK	9 100,00	kWh	0,03400	309,40	61,88	371,28
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUV			TUV	1 942,78	kWh	0,03400	66,05	13,21	79,26

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20 %	1 639,69 EUR	327,94 EUR

Celkom bez DPH: 1 639,69 EUR

Celkom DPH: 327,94 EUR

Celkom s DPH: 1 967,63 EUR

K úhrade celkom: 1 967,63 EUR

Faktúru vystavil: Personova

BYTTERM a.s.
 Saleziánska 4
 010 77 ŽILINA
 IČO: 31584705, IČ DPH: SK2020448914

Prof