

# Faktúra

Faktúra č.: 18420649

Variabilný symbol: 171209180

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vystavenia: 12. 10. 2018

Dátum dodania tovaru: 30. 9. 2018

Dátum splatnosti: 27. 10. 2018

Špeciálna základná škola a ŠMS  
J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina  
DOŠLO DŇA: 8.10.2018  
ČI: 0229/2018  
PRÍL.DHY:  
VYBAVÍ:

## 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 vl.č.156L

Faktúrujeme Vám čiastkové vyúčtovanie nákladov za dodávku tepelnej energie za obdobie: 9/2018

(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-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-SVTV	0,00	0,00	SVTV	22,50	m3	2,04340	45,98	9,20	55,18
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-UK	952,40	959,10	UK	6 700,00	kWh	0,03730	249,91	49,98	299,89
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUV			TUV	2 076,66	kWh	0,03730	77,46	15,49	92,95

### Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0%	0,00 EUR	0,00 EUR
20%	1 593,47 EUR	318,69 EUR

Celkom bez DPH: 1 593,47 EUR

Celkom DPH: 318,69 EUR

**Celkom s DPH: 1 912,16 EUR**

**K úhrade celkom: 1 912,16 EUR**

Faktúru vystavil: Personova

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