

Faktúra

Špeciálna základná škola a ŠMŠ
J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina
DOŠLO DŇA: 14-01-2019
Č. j.: 28/2019
PRÍLOHY:
VYBAVI:

Faktúra č.: 18420847

Variabilný symbol: 171212180

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vystavenia: 11. 1. 2019

Dátum dodania tovaru: 31. 12. 2018

Dátum splatnosti: 26. 1. 2019

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: 12/2018

(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	2,04340	45,98	9,20	55,18
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	0,4100	kW	230,21150	94,39	18,88	113,27
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-UK	1 031,20	1 091,30	UK	60 100,00	kWh	0,03730	2 241,73	448,35	2 690,08
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUV			TUV	1 972,12	kWh	0,03730	73,56	14,71	88,27

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20 %	3 588,30 EUR	717,66 EUR

Celkom bez DPH: 3 588,30 EUR

Celkom DPH: 717,66 EUR

Celkom s DPH: 4 305,96 EUR

K úhrade celkom: 4 305,96 EUR

21. 1. 19 MA 09212 69200A

Faktúru vystavil: Personova

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

-92-
Prof