

Faktúra

Faktúra č.: 18420715

Variabilný symbol: 171210180

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vystavenia: 12. 11. 2018

Dátum dodania tovaru: 31. 10. 2018

Dátum splatnosti: 27. 11. 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 vl.č.156L

Faktúrujeme Vám čiastkové vyúčtovanie nákladov za dodávku tepelnej energie za obdobie: 10/2018

(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	0,3800	kW	230,21150	87,48	17,50	104,98
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-UK	959,10	990,40	UK	31 300,00	kWh	0,03730	1 167,49	233,50	1 400,99
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUV			TUV	2 223,95	kWh	0,03730	82,95	16,59	99,54

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20 %	2 516,54 EUR	503,31 EUR

Celkom bez DPH: 2 516,54 EUR

Celkom DPH: 503,31 EUR

Celkom s DPH: 3 019,85 EUR

K úhrade celkom: 3 019,85 EUR

Faktúru vystavil: Personova

BYTTERM a.s.
Saleziánska 4
010 77 ŽILINA -92-
IČO: 31584705, IČ DPH: SK2020448914

Personova