

03.01.19
100 00202 632001

Špeciálna základná škola a
J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina
DOŠLO DŇA: 10-12-2018
Č.j.: 636/2018
PRÍLOHY:
VYDAVÍ:

Faktúra č.: 18420781

Variabilný symbol: 171211180

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vystavenia: 11. 12. 2018

Dátum dodania tovaru: 30. 11. 2018

Dátum splatnosti: 26. 12. 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: 11/2018

(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	990,40	1 031,20	UK	40 800,00	kWh	0,03730	1 521,84	304,37	1 826,21
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUV			TUV	2 102,59	kWh	0,03730	78,43	15,69	94,12

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0%	0,00 EUR	0,00 EUR
20%	2 866,37 EUR	573,27 EUR

Celkom bez DPH: 2 866,37 EUR

Celkom DPH: 573,27 EUR

Celkom s DPH: 3 439,64 EUR

K úhrade celkom: 3 439,64 EUR

Faktúru vystavil: Personova

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

-92-

Personova