

19.2.19 111 09212 632001

Faktúra

Špeciálna základná škola a ŠMS
J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina
DOŠLO DNÁ:
Č. j.: 105/2019
PRÍLOHY:
VYBAVI:

15-02-2019

Faktúra č.: 19420052

Variabilný symbol: 171201190

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vystavenia: 12. 2. 2019

Dátum dodania tovaru: 31. 1. 2019

Dátum splatnosti: 27. 2. 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: 1/2019

(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	55,18
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-UKFI				UKFIX	5,2200	kW	238,27730	1 243,81	1 492,57
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUVF				TUVFIX	0,3700	kW	238,27730	88,16	105,79
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-UK	1 091,30	1 159,60		UK	68 300,00	kWh	0,04380	2 991,54	3 589,85
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUV				TUV	2 057,22	kWh	0,04380	90,11	108,13

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20 %	4 459,60 EUR	891,92 EUR

Celkom bez DPH: 4 459,60 EUR

Celkom DPH: 891,92 EUR

Celkom s DPH: 5 351,52 EUR

K úhrade celkom: 5 351,52 EUR

Faktúru vystavil: Personova

BYTTERM a.s.
Salezianska 4
010 77 Žilina
IČO: 31584705 IČ DPH: SK2020448914