

19.3.19 111 09212 6570011

## Faktúra

Špeciálna základná škola a ŠMS  
J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina  
DOŠLO DŇA: 13-03-2019  
Č.j.: 160/  
PRÍLOHY: 2019  
VYBAVI:

Faktúra č.: 19420118

Variabilný symbol: 171202190

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vystavenia: 11. 3. 2019

Dátum dodania tovaru: 28. 2. 2019

Dátum splatnosti: 26. 3. 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: 2/2019

(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	9,20	55,18
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-UKFI			UKFIX	5,2200	kW	238,27730	1 243,81	248,76	1 492,57
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUVF			TUVFIX	0,3700	kW	238,27730	88,16	17,63	105,79
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-UK	1 159,60	1 206,60	UK	47 000,00	kWh	0,04380	2 058,60	411,72	2 470,32
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUV			TUV	2 055,86	kWh	0,04380	90,05	18,01	108,06

## Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20 %	3 526,60 EUR	705,32 EUR

Celkom bez DPH: 3 526,60 EUR

Celkom DPH: 705,32 EUR

Celkom s DPH: 4 231,92 EUR

K úhrade celkom: 4 231,92 EUR

Faktúru vystavil: Personova

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