

Faktúra

17.4.19 111 09212 632001

Špeciálna základná škola a ŠMŠ
J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina
DOŠLO DŇA: 15-04-2019
Č.L: 8211
PRÍLOHY: 1/2019
VYBAVI:

Faktúra č.: 19420251

Variabilný symbol: 171203190

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vystavenia: 11. 4. 2019

Dátum dodania tovaru: 31. 3. 2019

Dátum splatnosti: 26. 4. 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: 3/2019

(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-TUVF			TUVFIX	0,3700	kW	238,27730	88,16	17,63	105,79
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-SVTV	0,00	0,00	SVTV	22,50	m3	2,04340	45,98	9,20	55,18
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-UK	1 206,60	1 246,60	UK	40 000,00	kWh	0,04380	1 752,00	350,40	2 102,40
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUV			TUV	2 067,19	kWh	0,04380	90,54	18,11	108,65

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0%	0,00 EUR	0,00 EUR
20%	3 220,49 EUR	644,10 EUR

Celkom bez DPH: 3 220,49 EUR

Celkom DPH: 644,10 EUR

Celkom s DPH: 3 864,59 EUR

K úhrade celkom: 3 864,59 EUR

Faktúru vystavil: Personova

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

Personova