

# Faktúra

Špeciálna základná škola a ŠMS  
J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina  
DOŠLO DŇA: 12 -09- 2019  
C.I.: 1153  
PRÍLOHY: 1/2019  
VYDAVÍ:

Faktúra č.: 19420581

Variabilný symbol: 171208190

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vystavenia: 11. 9. 2019

Dátum dodania tovaru: 31. 8. 2019

Dátum splatnosti: 26. 9. 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: 8/2019

(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-TUV			TUV	2 062,74	kWh	0,04380	90,35	18,07	108,42

### Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20 %	1 468,30 EUR	293,66 EUR

Celkom bez DPH: 1 468,30 EUR

Celkom DPH: 293,66 EUR

**Celkom s DPH: 1 761,96 EUR**

**K úhrade celkom: 1 761,96 EUR**

Faktúru vystavil: Personova

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

-92-

*Personova*

111 0