

Faktúra

Špeciálna základná škola a ŠMS
J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina
DOŠLO DŇA: 21-10-2019
Č.j.: 577/2019
PRÍLOHY:
VYBRAVÍ:

Faktúra č.: 19420647

Variabilný symbol: 171209190

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vystavenia: 11. 10. 2019

Dátum dodania tovaru: 30. 9. 2019

Dátum splatnosti: 26. 10. 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: 9/2019

(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	2,10410	47,34	9,47	56,81
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-UK	0,00	6,80	UK	6 800,00	kWh	0,04380	297,84	59,57	357,41
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUV			TUV	2 070,18	kWh	0,04380	90,67	18,13	108,80

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20 %	1 767,82 EUR	353,56 EUR

Celkom bez DPH: 1 767,82 EUR

Celkom DPH: 353,56 EUR

Celkom s DPH: 2 121,38 EUR

K úhrade celkom: 2 121,38 EUR

Faktúru vystavil: Personova

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

Personova