

# Faktúra

Faktúra č.: 19420714

Variabilný symbol: 171210190

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vystavenia: 12. 11. 2019

Dátum dodania tovaru: 31. 10. 2019

Dátum splatnosti: 27. 11. 2019

Špeciálna základná škola a ŠMŠ  
J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina  
DOŠLO DŇA: 12-11-2019  
Či: 533/2019  
PRÍLOHY:  
VYBAVI:

**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: 10/2019

(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	6,80	30,59	UK	23 790,00	kWh	0,04380	1 042,00	208,40	1 250,40
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUV			TUV	2 135,79	kWh	0,04380	93,55	18,71	112,26

## Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0%	0,00 EUR	0,00 EUR
20%	2 514,86 EUR	502,97 EUR

Celkom bez DPH: 2 514,86 EUR

Celkom DPH: 502,97 EUR

**Celkom s DPH: 3 017,83 EUR****K úhrade celkom: 3 017,83 EUR**

Faktúru vystavil: Personova