



# Faktúra

Faktúra č.: 20420391

Variabilný symbol: 171205200

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vystavenia: 11. 6. 2020

Dátum dodania tovaru: 31. 5. 2020

Dátum splatnosti: 26. 6. 2020

## Dodávateľ:

BYTTERM, a.s.

Saleziánska 4

010 77 Žilina

Slovensko

Tel: 041/7633396

IČO: 31584705

Fax:

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 s materskou školou

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: 5/2020

(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	2,10410	47,34	9,47	56,81
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-UKFI			UKFIX	5,2700	kW	237,53270	1 251,80	250,36	1 502,16
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUVF			TUVFIX	0,4300	kW	237,53270	102,14	20,43	122,57
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-UK	272,53	291,14	UK	18 610,00	kWh	0,04490	835,59	167,12	1 002,71
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUV			TUV	2 191,13	kWh	0,04490	98,38	19,68	118,06

## Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0%	0,00 EUR	0,00 EUR
20%	2 335,25 EUR	467,05 EUR

Celkom bez DPH: 2 335,25 EUR

Celkom DPH: 467,05 EUR

**Celkom s DPH: 2 802,30 EUR**

**K úhrade celkom: 2 802,30 EUR**

Faktúru vystavil: Personova

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

-92-

*Personova*