

Faktúra

24.03.2020

AAA 09212 69200A

Faktúra č.: 20420120

Variabilný symbol: 171202200

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vystavenia: 11. 3. 2020

Dátum dodania tovaru: 29. 2. 2020

Dátum splatnosti: 26. 3. 2020

Dodávateľ:

BYTTERM, a.s.

Saleziánska 4

010 77 Žilina

Slovensko

Tel: 041/7633396

Fax: 041/7249444

IČO: 31584705

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 Vojtáššáka 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: 2/2020

(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									
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	167,59	209,69	UK	42 100,00	kWh	0,04490	1 890,29	378,06	2 268,35
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUV			TUV	2 247,71	kWh	0,04490	100,92	20,18	121,10

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20 %	3 392,49 EUR	678,50 EUR

Celkom bez DPH: 3 392,49 EUR

Celkom DPH: 678,50 EUR

Celkom s DPH: 4 070,99 EUR

K úhrade celkom: 4 070,99 EUR

Faktúru vystavil: Personova

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

[Handwritten signature]