

Faktúra

Špeciálna základná škola a ŠMŠ
J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina
DOŠLO DŇA: 14 -04- 2020
Č.j.: 153/2020
PRÍLOHY:
VYBAVI:

Faktúra č.: 20420257

Variabilný symbol: 171203200

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vystavenia: 14. 4. 2020

Dátum dodania tovaru: 31. 3. 2020

Dátum splatnosti: 29. 4. 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: 3/2020

(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-Vlčince 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 | 209,69 | 249,23 | UK | 39 540,00 | kWh | 0,04490 | 1 775,35 | 355,07 | 2 130,42 |
| NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUV | | | TUV | 2 254,52 | kWh | 0,04490 | 101,23 | 20,25 | 121,48 |

Rekapitulácia DPH

| Sadzba DPH | Základ | DPH |
|------------|--------------|------------|
| 0 % | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 20 % | 3 277,86 EUR | 655,57 EUR |

Celkom bez DPH: 3 277,86 EUR

Celkom DPH: 655,57 EUR

Celkóm s DPH: 3 933,43 EUR

K úhrade celkom: 3 933,43 EUR

Faktúru vystavil: Personova

17.04.2020 111 09212 622600