

Faktúra

Faktúra č.: 20420595

Variabilný symbol: 171208200

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vystavenia: 10. 9. 2020

Dátum dodania tovaru: 31. 8. 2020

Dátum splatnosti: 25. 9. 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: 8/2020

(Zmluva o dodávke tepla č. 1712)

Odborné miesto	Stav merača	Dopčet	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	56,81
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-UKFI				UKFIX	5,2700	kW	237,53270	1 251,80	1 502,16
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUVF				TUVFIX	0,4300	kW	237,53270	102,14	122,57
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUV				TUV	2 219,54	kWh	0,04490	99,66	119,59

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20 %	1 500,94 EUR	300,19 EUR

Celkom bez DPH: 1 500,94 EUR

Celkom DPH: 300,19 EUR

Celkom s DPH: 1 801,13 EUR

K úhrade celkom: 1 801,13 EUR

Faktúru vystavil: Personova