

Faktúra

Faktúra č.: 20420663

Variabilný symbol: 171209200

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vystavenia: 13. 10. 2020

Dátum dodania tovaru: 13. 10. 2020

Dátum splatnosti: 28. 10. 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: 9/2020

(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	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-UK	291,14	296,89		UK	5 750,00	kWh	0,04490	258,18	309,82
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUV				TUV	2 230,61	kWh	0,04490	100,15	120,18

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH

0 %

Základ

0,00 EUR

DPH

0,00 EUR

20%

1 759,61 EUR

351,92 EUR

Celkom bez DPH:

1 759,61 EUR

Celkom DPH:

351,92 EUR

Celkom s DPH:

2 111,53 EUR

K úhrade celkom:

2 111,53 EUR

Faktúru vystavil: Personova