

Faktúra

Faktúra č.: 20420799

Variabilný symbol: 171211200

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vystavenia: 11. 12. 2020

Dátum dodania tovaru: 30. 11. 2020

Dátum splatnosti: 26. 12. 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: 11/2020

(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	322,58	362,29		UK	39 710,00	kWh	0,04490	1 782,98	2 139,58
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUV				TUV	2 249,98	kWh	0,04490	101,02	121,22

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20 %	3 285,28 EUR	657,06 EUR

Celkom bez DPH: 3 285,28 EUR

Celkom DPH: 657,06 EUR

Celkom s DPH: 3 942,34 EUR

K úhrade celkom: 3 942,34 EUR

Faktúru vystavil: Personova