

# Faktúra

Faktúra č.: 21420054

Variabilný symbol: 171201210

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vystavenia: 11. 2. 2021

Dátum dodania tovaru: 31. 1. 2021

Dátum splatnosti: 26. 2. 2021

**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**

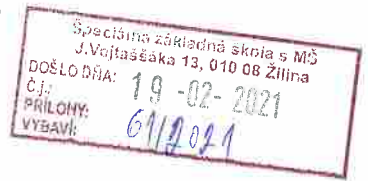
Spôsob platby: Prevod  
Konštantný symbol:  
Špecifický symbol:

**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: 1/2021

(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-Vičince 10
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-UKFI			UKFIX	5,3400	kW	238,05620	1 271,22	254,24	1 525,46
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-SVTN	0,00	0,00	SVTV	22,50	m3	2,10410	47,34	9,47	56,81
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUVF			TUVFIX	0,4200	kW	238,05620	99,98	20,00	119,98
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-UK	409,57	461,80	UK	52 230,00	kWh	0,04170	2 177,99	435,60	2 613,59
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUV			TUV	2 281,82	kWh	0,04170	95,15	19,03	114,18

**Rekapitulácia DPH**

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20 %	3 691,68 EUR	738,34 EUR

Celkom bez DPH: 3 691,68 EUR

Celkom DPH: 738,34 EUR

**Celkom s DPH: 4 430,02 EUR****K úhrade celkom: 4 430,02 EUR**

Faktúru vystavil: Lučaniková Jana, Ing.

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

92-