

Faktúra

Faktúra č.: 21420398

Variabilný symbol: 171205210

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vystavenia: 11. 6. 2021

Dátum dodania tovaru: 31. 5. 2021

Dátum splatnosti: 26. 6. 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: 5/2021

(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-UKFI			UKFIX	5,3400	kW	238,05620	1 271,22	254,24	1 525,46
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-TUVF			TUVFIX	0,4200	kW	238,05620	99,98	20,00	119,98
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-UK	584,29	597,15	UK	12 860,00	kWh	0,04170	536,26	107,25	643,51
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUV			TUV	2 405,24	kWh	0,04170	100,30	20,06	120,36

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20 %	2 055,10 EUR	411,02 EUR

Celkom bez DPH: 2 055,10 EUR

Celkom DPH: 411,02 EUR

Celkom s DPH: 2 466,12 EUR**K úhrade celkom: 2 466,12 EUR**

Faktúru vystavil: Lučaniková Jana, Ing.