

# Faktúra

Faktúra č.: 21420469

Variabilný symbol: 171206210

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vystavenia: 12. 7. 2021

Dátum dodania tovaru: 30. 6. 2021

Dátum splatnosti: 27. 7. 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: 6/2021

(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-SVT	0,00	0,00	22,50 SVTV	22,50	m3	2,10410	47,34	9,47	56,81
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUV			TUVFIX	0,4200	kW	238,05620	99,98	20,00	119,98
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUV			TUV	2 111,95	kWh	0,04170	88,07	17,61	105,68

### Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20 %	1 506,61 EUR	301,32 EUR

Celkom bez DPH: 1 506,61 EUR

Celkom DPH: 301,32 EUR

**Celkom s DPH: 1 807,93 EUR**

**K úhrade celkom: 1 807,93 EUR**

Faktúru vystavil: Lučaniková Jana, Ing.