

Faktúra

Faktúra č.: 21420607

Variabilný symbol: 171208210

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vystavenia: 13. 9. 2021

Dátum dodania tovaru: 31. 8. 2021

Dátum splatnosti: 28. 9. 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: 8/2021

(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-Vlčince 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	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-TUV			TUV	2 283,54	kWh	0,04170	95,22	19,04	114,26

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20 %	1 513,76 EUR	302,75 EUR

Celkom bez DPH: 1 513,76 EUR

Celkom DPH: 302,75 EUR

Celkom s DPH: 1 816,51 EUR

K úhrade celkom: 1 816,51 EUR

Faktúru vystavil: Lučaniková Jana, Ing.