

Faktúra

Faktúra č.: 22420469

Variabilný symbol: 171206220

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vystavenia: 11. 7. 2022

Dátum dodania tovaru: 30. 6. 2022

Dátum splatnosti: 26. 7. 2022

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: 6/2022

(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-SVTV	0,00	0,00	16,67 SVTV	16,67	m3	2,16950	36,17	7,23	43,40
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-UKFI			UKFIX	4,9100	kW	233,39890	1 145,99	229,20	1 375,19
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUVF			TUVFIX	0,3400	kW	233,39890	79,36	15,87	95,23
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUV			TUV	1 683,02	kWh	0,05020	84,49	16,90	101,39

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20 %	1 346,01 EUR	269,20 EUR

Celkom bez DPH: 1 346,01 EUR

Celkom DPH: 269,20 EUR

Celkom s DPH: 1 615,21 EUR**K úhrade celkom: 1 615,21 EUR**

Faktúru vystavil: Julenyova Alena