

Faktúra

Faktúra č.: 22420537

Variabilný symbol: 171207220

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vystavenia: 10. 8. 2022

Dátum dodania tovaru: 31. 7. 2022

Dátum splatnosti: 25. 8. 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: 7/2022

(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	1 706,83	kWh	0,05020	85,68	17,14	102,82

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20 %	1 347,20 EUR	269,44 EUR

Celkom bez DPH: 1 347,20 EUR

Celkom DPH: 269,44 EUR

Celkom s DPH: 1 616,64 EUR

K úhrade celkom: 1 616,64 EUR

Faktúru vystavil: Julenyova Alena