

Faktúra

Faktúra č.: 22420605

Variabilný symbol: 171208220

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vystavenia: 12. 9. 2022

Dátum dodania tovaru: 31. 8. 2022

Dátum splatnosti: 27. 9. 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: 8/2022

(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	216,96880	1 065,32	213,06	1 278,38
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUVF			TUVFIX	0,3400	kW	216,96880	73,77	14,75	88,52
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUV			TUV	1 634,47	kWh	0,06330	103,46	20,69	124,15

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20 %	1 278,72 EUR	255,74 EUR

Celkom bez DPH: 1 278,72 EUR

Celkom DPH: 255,74 EUR

Celkom s DPH: 1 534,46 EUR

K úhrade celkom: 1 534,46 EUR

Faktúru vystavil: Julenyova Alena


BYTTERM a.s.
Saleziánska 4
010 77 ŽILINA
Karol Kúcka, Ing.,
riaditeľ DSM