

Faktúra

Faktúra č.: 23420054

Variabilný symbol: 171201230

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vystavenia: 14. 2. 2023

Dátum dodania tovaru: 31. 1. 2023

Dátum splatnosti: 1. 3. 2023

Dodávateľ:

BYTTERM, a.s.
Salezianska 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: 1/2023

(Zmluva o dodávke tepla č. 1712)

Odborné miesto	Stav merača	Dopočet	Položka	Množstvo	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
810-Vičince 10-E. Neczeya 8046									Zdroj: 810-Vičince 10
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ	0,00	0,00	T	0,00	EUR	0,00000	-6 071,00	0,00	-6 071,00
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-E. Neczeya 8046									Zdroj: 810-Vičince 10
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-SVTV	0,00	0,00	23,33 SVTV	23,33	m3	2,45140	57,19	11,44	68,63
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-UKFI			UKFIX	4,9000	kW	234,73440	1 150,20	230,04	1 380,24
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUVF			TUVFIX	0,4400	kW	234,73440	103,28	20,66	123,94
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-UK	220,34	265,25	UK	44 910,00	kWh	0,09900	4 446,09	889,22	5 335,31
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUV			TUV	2 396,22	kWh	0,09900	237,23	47,45	284,68

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20 %	5 993,99 EUR	1 198,80 EUR
Záloha:	-6 071,00 EUR	0,00 EUR
Rozdiel:	-77,01 EUR	1 198,80 EUR

Celkom bez DPH: 5 993,99 EUR

Celkom DPH: 1 198,80 EUR

Celkom s DPH: 7 192,79 EUR

Uhradený preddavok: 6 071,00 EUR

K úhrade celkom: 1 121,79 EUR

Faktúru vystavil: Julenyova Alena

BYTTERM a.s.
Salezianska 4
010 77 ŽILINA
IČO: 31584705, IČ DPH: SK2020448914