

Faktúra

Faktúra č.: 23420122

Variabilný symbol: 171202230

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vystavenia: 9. 3. 2023

Dátum dodania tovaru: 28. 2. 2023

Dátum splatnosti: 24. 3. 2023

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: 2/2023

(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	-5 196,00	0,00	-5 196,00
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	265,25	307,85	UK	42 600,00	kWh	0,09900	4 217,40	843,48	5 060,88
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUV			TUV	2 411,10	kWh	0,09900	238,70	47,74	286,44

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20 %	5 766,77 EUR	1 153,35 EUR
Záloha:	-5 196,00 EUR	0,00 EUR
Rozdiel:	570,77 EUR	1 153,35 EUR

Celkom bez DPH: 5 766,77 EUR

Celkom DPH: 1 153,35 EUR

Celkom s DPH: 6 920,12 EUR

Uhradený preddavok: 5 196,00 EUR

K úhrade celkom: 1 724,12 EUR

Faktúru vystavil: Julenyova Alena

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