

Faktúra

Faktúra č.: 23420260

Variabilný symbol: 171203230

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vystavenia: 12. 4. 2023

Dátum dodania tovaru: 31. 3. 2023

Dátum splatnosti: 27. 4. 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: 3/2023

(Zmluva o dodávke tepla č. 1712)

Odborné miesto	Položka	Stav merača	Dopočet	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	T					Odpočet zálohy	-5 055,00	0,00	-5 055,00	
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-E. Neczeya 8046									Zdroj: 810-Vičince 10	
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-SVTV	SVTV	0,00	0,00	23,33	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	UK	307,85	338,32		30 470,00	kWh	0,09900	3 016,53	603,31	3 619,84
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUV	TUV				2 402,81	kWh	0,09900	237,88	47,58	285,46

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20 %	4 565,08 EUR	913,02 EUR
Záloha:	-5 055,00 EUR	0,00 EUR
Rozdiel:	-489,92 EUR	913,02 EUR

Celkom bez DPH: 4 565,08 EUR

Celkom DPH: 913,02 EUR

Celkom s DPH: 5 478,10 EUR

Uhradený preddavok: 5 055,00 EUR

K úhrade celkom: 423,10 EUR

Faktúru vystavil: Julenyova Alena

BYTTERM a.s.
Saleziánska 4 -02-
010 77 ŽILINA
IČO: 31584705, IČ DPH: SK2020448914