

Faktúra

Špeciálna základná škola a ŠMS
J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina
DOŠLO DŇA: 16-01-2012
CJ: 29/2012
PRÍLOHY:
VYBAVI:

Faktúra č.: 11420719
Variabilný symbol: 171212110
Strana číslo: 1 / 1
Dátum vystavenia: 11.1.2012
Dátum dodania tovaru: 31.12.2011
Dátum splatnosti: 26.1.2012

Dodávateľ:

BYTTERM, a.s.
Saleziánska 4
010 77 Žilina
SR

Tel: 041/7232250 IČO: 31584705
Fax: 041/7634976 IČ DPH: SK2020448914
DIČ: 2020448914

Peňažný ústav: **Všeobecná úverová banka, a.s**
Číslo účtu: **3022843432/0200**

Spôsob platby: Prevod
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol:

Odberateľ:

**Špeciálna základná škola
a Špeciálna materská škola**
ulica Jána Vojtaššáka 13
010 08 Žilina

IČO: 36134228
IČ DPH:
DIČ:

Peňažný ústav: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000101321/8180

OR OS Žilina odd. SA vl.č.156L

Faktúrujeme Vám čiastkové vyúčtovanie nákladov za dodávku tepelnej energie za obdobie: 12/2011

(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-Vlčince 10
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-SVTV	0,00	0,00	23,92 SVTV	23,92	m3	1,79000	42,82	8,56	51,38
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUVF			TUVFIX	0,4700	kW	184,81000	86,86	17,37	104,23
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-UKFI			UKFIX	4,9900	kW	184,81000	922,20	184,44	1 106,64
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-UK	1 794,80	1 836,90	UK	42 100,00	kWh	0,03070	1 292,47	258,49	1 550,96
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUV			TUV	2 107,30	kWh	0,03070	64,69	12,94	77,63

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20 %	2 409,04 EUR	481,81 EUR

Celkom bez DPH: 2 409,04 EUR

Celkom DPH: 481,81 EUR

Celkom s DPH: 2 890,85 EUR

K úhrade celkom: 2 890,85 EUR

Faktúru vystavil: Personova

BYTTERM a.s.
Saleziánska 4
010 77 ŽILINA
-72-