

Faktúra

Špeciálna základná škola a ŠMŠ
J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina
DOŠLO DŇA: 15-05-2012
Č.j.: 239/2012
PRÍLOHY:
VYBAVI:

Faktúra č.: 12420296

Variabilný symbol: 171204120

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vystavenia: 14.5.2012

Dátum dodania tovaru: 30.4.2012

Dátum splatnosti: 29.5.2012

Dodávateľ:

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

Tel: 041/7633396
Fax: 041/7249444

IČO: 31584705
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: 4/2012

(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	23,92 SVTV	23,92	m3	1,86260	44,55	8,91	53,46
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-UKFI			UKFIX	6,3400	kW	198,66630	1 259,54	251,91	1 511,45
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUVF			TUVFIX	0,3800	kW	198,66630	75,49	15,10	90,59
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-UK	2 037,50	2 066,70	UK	29 200,00	kWh	0,03300	963,60	192,72	1 156,32
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUV			TUV	2 292,06	kWh	0,03300	75,64	15,13	90,77

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20 %	2 418,82 EUR	483,76 EUR

Celkom bez DPH: 2 418,82 EUR

Celkom DPH: 483,76 EUR

Celkom s DPH: 2 902,58 EUR

K úhrade celkom: 2 902,58 EUR

Faktúru vystavil: Personova

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