

Faktúra

Špeciálna základná škola a ŠMŠ
J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina
DOBLO ČÍŤA: 15-10-2012
C.j.: 1289/2012
PRÍLOHY:
VYBAVI:

Faktúra č.: 12420609

Variabilný symbol: 171209120

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vystavenia: 11.10.2012

Dátum dodania tovaru: 30.9.2012

Dátum splatnosti: 26.10.2012

Dodávateľ:

BYTTERM, a.s.

Saleziánska 4

010 77 Žilina

SR

Tel: 041/7633396

IČO: 31584705

Fax: 041/7249444

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: 9/2012

(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-TUVF			TUVFIX	0,3800	kW	198,66630	75,49	15,10	90,59
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-TUV			TUV	1 923,94	kWh	0,03300	63,49	12,70	76,19

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20 %	1 443,07 EUR	288,61 EUR

Celkom bez DPH: 1 443,07 EUR

Celkom DPH: 288,61 EUR

Celkom s DPH: 1 731,68 EUR

K úhrade celkom: 1 731,68 EUR

Faktúru vystavil: Personova

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