

Faktúra

Špeciálna základná škola a ŠMS
J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina
DOŠLO DŇA: 19-11-2012
Č. J: 182/2012
PRÍLOHY:
VYBAVI:

Faktúra č.: 12420673

Variabilný symbol: 171210120

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vystavenia: 12.11.2012

Dátum dodania tovaru: 31.10.2012

Dátum splatnosti: 27.11.2012

Dodávateľ:

BYTTERM, a.s.

Salezianska 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**

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 VI.č.156L

Faktúrujeme Vám čiastkové vyúčtovanie nákladov za dodávku tepelnej energie za obdobie: 10/2012

(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-Vlčince 10
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-SVTV	0,00	0,00	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-UK	2 071,10	2 100,90	UK	29 800,00	kWh	0,03300	983,40	196,68	1 180,08
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUV			TUV	1 962,81	kWh	0,03300	64,77	12,95	77,72

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20 %	2 427,75 EUR	485,55 EUR

Celkom bez DPH: 2 427,75 EUR

Celkom DPH: 485,55 EUR

Celkom s DPH: 2 913,30 EUR

K úhrade celkom: 2 913,30 EUR

Faktúru vystavil: Personova

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