

Špeciálna základná škola a ŠMS
J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina
DOŠLO DŇA: 20-05-2013
Č.I.: 224
PRÍLOHY: 12013
VYBAVÍ:

Faktúra

Faktúra č.: 13420312

Variabilný symbol: 171204130

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vystavenia: 13.5.2013

Dátum dodania tovaru: 30.4.2013

Dátum splatnosti: 28.5.2013

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: 4/2013

(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	22,50	SVTV	22,50	m3	1,86260	41,91	50,29
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-UKFI				UKFIX	5,1300	kW	213,91000	1 097,36	1 316,83
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUVF				TUVFIX	0,3800	kW	213,91000	81,29	97,55
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-UK	2 378,00	2 399,80		UK	21 800,00	kWh	0,03380	736,84	884,21
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUV				TUV	2 234,65	kWh	0,03380	75,53	90,64

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20 %	2 032,93 EUR	406,59 EUR

Celkom bez DPH: 2 032,93 EUR

Celkom DPH: 406,59 EUR

Celkom s DPH: 2 439,52 EUR

K úhrade celkom: 2 439,52 EUR

Faktúru vystavil: Personova

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