

Faktúra

Faktúra č.: 13420510

Variabilný symbol: 171207130

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vystavenia: 12.8.2013

Dátum dodania tovaru: 31.7.2013

Dátum splatnosti: 27.8.2013

Špeciálna základná škola a ŠMŠ
J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina
DOŠLO DŇA: 20-08-2013
Č. 357/2013
PRÍLOHY:
VYBAVÍ:

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: 7/2013

(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-Vlčince 10
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-SVTV	0,00	0,00	22,50 SVTV	22,50	m3	1,86260	41,91	8,38	50,29
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-UKFI			UKFIX	5,1300	kW	213,91000	1 097,36	219,47	1 316,83
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUVF			TUVFIX	0,3800	kW	213,91000	81,29	16,26	97,55
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUV			TUV	2 027,83	kWh	0,03380	68,54	13,71	82,25

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20 %	1 289,10 EUR	257,82 EUR

Celkom bez DPH: 1 289,10 EUR

Celkom DPH: 257,82 EUR

Celkom s DPH: 1 546,92 EUR**K úhrade celkom: 1 546,92 EUR**

Faktúru vystavil: Personova

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