

Faktúra

Špeciálna základná škola a ŠMŠ
J. Vojtáššáka 13, 010 08 Žilina
DOŠLO DŇA: 13-12-2013
Č. I.: 5975/2013
PRÍLOHY:
VYBAVI:

Faktúra č.: 13420777

Variabilný symbol: 171211130

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vystavenia: 11.12.2013

Dátum dodania tovaru: 30.11.2013

Dátum splatnosti: 26.12.2013

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 Vojtáššáka 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: 11/2013

(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-SVT\ | 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-UK | 2 472,30 | 2 516,20 | UK | 43 900,00 | kWh | 0,03380 | 1 483,82 | 296,76 | 1 780,58 |
| NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUV | | | TUV | 1 990,01 | kWh | 0,03380 | 67,26 | 13,45 | 80,71 |

Rekapitulácia DPH

| Sadzba DPH | Základ | DPH |
|------------|--------------|------------|
| 0 % | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 20 % | 2 771,64 EUR | 554,33 EUR |

Celkom bez DPH: 2 771,64 EUR

Celkom DPH: 554,33 EUR

Celkom s DPH: 3 325,97 EUR

K úhrade celkom: 3 325,97 EUR

Faktúru vystavil: Personova

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