

Faktúra

Špeciálna základná škola a ŠMS
J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina
DOŠLO DŇA: 15 -01- 2014
Č.j.: 22
PRÍLOHY: 0014
VYBAVI:

Faktúra č.: 13420845

Variabilný symbol: 171212130

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vystavenia: 13.1.2014

Dátum dodania tovaru: 31.12.2013

Dátum splatnosti: 28.1.2014

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

Slovensko

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: 12/2013

(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	8,38	50,29
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-UKFI			UKFIX	5,1500	kW	213,91000	1 101,64	220,33	1 321,97
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUVF			TUVFIX	0,3400	kW	213,91000	72,73	14,55	87,28
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-UK	2 516,20	2 573,90	UK	57 700,00	kWh	0,03380	1 950,26	390,05	2 340,31
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUV			TUV	2 034,42	kWh	0,03380	68,76	13,75	82,51

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20 %	3 235,30 EUR	647,06 EUR

Celkom bez DPH: 3 235,30 EUR

Celkom DPH: 647,06 EUR

Celkom s DPH: 3 882,36 EUR

K úhrade celkom: 3 882,36 EUR

Faktúru vystavil: Personova

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