

Špeciálna základná škola a ŠMS  
J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina  
DOŠLO DŇA: 17-03-2014  
Č. J.: 132/  
PRÍLOHY: 2014  
VYRAV:

# Faktúra

Faktúra č.: 14420183

Variabilný symbol: 171202140

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vystavenia: 13.3.2014

Dátum dodania tovaru: 28.2.2014

Dátum splatnosti: 28.3.2014

## 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

IBAN: SK76 0200 0000 0030 2284 3432

Spôsob platby: Prevod

Konštantný symbol:

Špecifický symbol:

## Odberateľ:

Špeciálna základná škola  
a Špeciálna materská škola  
ulica Jána Vojtaššáka 13  
010 08 Žilina

Slovensko

IČO: 36134228

IČ DPH:

DIČ: 2021489437

Peňažný ústav: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000101321/8180

IBAN: SK53 8180 0000 0070 0010 1321

OR OS Žilina odd. SA vl.č.156L

Faktúrujeme Vám čiastkové vyúčtovanie nákladov za dodávku tepelnej energie za obdobie: 2/2014

(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	1,89230	42,58	8,52	51,10
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-UKFI			UKFIX	5,8000	kW	222,41840	1 290,03	258,01	1 548,04
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUVF			TUVFIX	0,3600	kW	222,41840	80,07	16,01	96,08
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-UK	2 626,00	2 668,50	UK	42 500,00	kWh	0,03420	1 453,50	290,70	1 744,20
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUV			TUV	1 945,28	kWh	0,03420	66,53	13,31	79,84

## Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH	Celkom bez DPH:	
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR	2 932,71 EUR	
20 %	2 932,71 EUR	586,54 EUR	Celkom DPH:	586,54 EUR
			<b>Celkom s DPH:</b>	<b>3 519,25 EUR</b>

**K úhrade celkom: 3 519,25 EUR**

Faktúru vystavil: Personova

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