

# Faktúra

Špeciálna základná škola a ŠMS  
J. Vojtáššáka 13, 010 08 Žilina  
DOŠLO DŇA: 14-04-2014  
Č. I.: 164/2014  
PRÍLOHY:  
VYBAVI:

Faktúra č.: 14420249

Variabilný symbol: 171203140

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vystavenia: 11.4.2014

Dátum dodania tovaru: 31.3.2014

Dátum splatnosti: 26.4.2014

## 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 Vojtáššáka 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: 3/2014

(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	2 668,50	2 704,90	UK	36 400,00	kWh	0,03420	1 244,88	248,98	1 493,86
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUV			TUV	2 141,49	kWh	0,03420	73,24	14,65	87,89

## Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH	Celkom bez DPH:	Celkom DPH:	Celkom s DPH:
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR	2 730,80 EUR	546,16 EUR	3 276,96 EUR
20 %	2 730,80 EUR	546,16 EUR			

**K úhrade celkom: 3 276,96 EUR**

Faktúru vystavil: Personova

BYTTERM a.s.  
Saleziánska 4  
010 77 ŽILINA  
-7E