

Faktúra

Špeciálna základná škola a ŠMŠ
J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina
DOŠLO DŇA: 14-05-2014
ČI: 188/2014
PRÍLOHY:
VYBAVI:

Faktúra č.: 14420314

Variabilný symbol: 171204140

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vystavenia: 12.5.2014

Dátum dodania tovaru: 30.4.2014

Dátum splatnosti: 27.5.2014

Dodávateľ:

BYTTERM, a.s.
Saleziánska 4
010 77 Žilina
SR

Tel: 041/7633396
Fax: 041/7249444

IČO: 31584705
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: 4/2014

(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-Vlčince 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	2 704,90	2 718,20	UK	13 300,00	kWh	0,03420	454,86	90,97	545,83
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUV			TUV	1 989,17	kWh	0,03420	68,03	13,61	81,64

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20 %	1 935,57 EUR	387,11 EUR

Celkom bez DPH: 1 935,57 EUR

Celkom DPH: 387,11 EUR

Celkom s DPH: 2 322,68 EUR

K úhrade celkom: 2 322,68 EUR

Faktúru vystavil: Personova

BYTTERM a.s.
Saleziánska 4
010 77 ŽILINA
72