

Faktúra

Špeciálna základná škola a ŠMS
J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina
DOŠLO DŔA: 16-07-2014
Č. I.:
PRÍLOHY: 1681/14
VYBAVÍ:

Faktúra č.: 14420444

Variabilný symbol: 171206140

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vystavenia: 10.7.2014

Dátum dodania tovaru: 30.6.2014

Dátum splatnosti: 25.7.2014

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: 6/2014

(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-TUV			TUV	1 983,21	kWh	0,03420	67,83	13,57	81,40

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20 %	1 480,51 EUR	296,10 EUR

Celkom bez DPH: 1 480,51 EUR

Celkom DPH: 296,10 EUR

Celkom s DPH: 1 776,61 EUR

K úhrade celkom: 1 776,61 EUR

Faktúru vystavil: Personova

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