

Faktúra

Špeciálna základná škola a ŠMŠ
J. Vojaššáka 13, 010 08 Žilina
DOŠLO DŇA:
Č.: 304/14-10-2014
PRÍLOHY: 2014
VYBAV:

Faktúra č.: 14420640

Variabilný symbol: 171209140

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vystavenia: 10.10.2014

Dátum dodania tovaru: 30.9.2014

Dátum splatnosti: 25.10.2014

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 Vojaššáka 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: 9/2014

(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	2 739,40	2 754,40	UK	15 000,00	kWh	0,03420	513,00	102,60	615,60
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUV			TUV	2 014,59	kWh	0,03420	68,90	13,78	82,68

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20 %	1 994,58 EUR	398,92 EUR

Celkom bez DPH: 1 994,58 EUR

Celkom DPH: 398,92 EUR

Celkom s DPH: 2 393,50 EUR

K úhrade celkom: 2 393,50 EUR

Faktúru vystavil: Personova

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