

# Faktúra

Faktúra č.: 14420836

Variabilný symbol: 171212140

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vystavenia: 13.1.2015

Dátum dodania tovaru: 31.12.2014

Dátum splatnosti: 28.1.2015

Špeciálna základná škola a ŠMŠ  
J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina  
DOŠLO DŇA: 16-01-2015  
Č. L: 15/2015  
PRÍLOHY:  
VYBAVI:

**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: 12/2014

(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	5,7800	kW	222,41840	1 285,58	257,12	1 542,70
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUVF			TUVFIX	0,4100	kW	222,41840	91,19	18,24	109,43
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-UK	2 819,70	2 886,20	UK	66 500,00	kWh	0,03420	2 274,30	454,86	2 729,16
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUV			TUV	1 846,40	kWh	0,03420	63,15	12,63	75,78

**Rekapitulácia DPH**

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20 %	3 756,80 EUR	751,36 EUR

Celkom bez DPH: 3 756,80 EUR

Celkom DPH: 751,36 EUR

**Celkom s DPH: 4 508,16 EUR****K úhrade celkom: 4 508,16 EUR**

Faktúru vystavil: Personova

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