

Faktúra

Špeciálna základná škola a ŠMS
J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina
DOŠLO DŇA: 12-03-2015
Č.L: 109/2015
PRÍLOHY:
VYBAVI:

Faktúra č.: 15420117

Variabilný symbol: 171202150

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vystavenia: 11. 3. 2015

Dátum dodania tovaru: 28. 2. 2015

Dátum splatnosti: 26. 3. 2015

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 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 v.l.č.156L

Faktúrujeme Vám čiastkové vyúčtovanie nákladov za dodávku tepelnej energie za obdobie: 2/2015

(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	5,7900	kW	222,41840	1 287,80	257,56	1 545,36
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUVF			TUVFIX	0,3900	kW	222,41840	86,74	17,35	104,09
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-UK	2 991,50	3 185,70	133 950,00 UK	60 250,00	kWh	0,03420	2 060,55	412,11	2 472,66
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUV			TUV	1 998,77	kWh	0,03420	68,36	13,67	82,03

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20 %	3 546,03 EUR	709,21 EUR

Celkom bez DPH: 3 546,03 EUR

Celkom DPH: 709,21 EUR

Celkom s DPH: 4 255,24 EUR

K úhrade celkom: 4 255,24 EUR

Faktúru vystavil: Personova

BYTTERM a.s.
Saleziánska 4
010 77 ŽILINA
-72-
[Signature]