

Faktúra

Faktúra č.: 15420382

Variabilný symbol: 171205150

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vystavenia: 11. 6. 2015

Dátum dodania tovaru: 31. 5. 2015

Dátum splatnosti: 26. 6. 2015

Špeciálna základná škola a ŠMŠ
J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina
DOŠLO DŇA: 12-06-2015
Č.I.: 1401/2015
PRÍLOHY:
VYBAVJ:

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 vl.č.156L

Faktúrujeme Vám čiastkové vyúčtovanie nákladov za dodávku tepelnej energie za obdobie: 5/2015

(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-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	5,7900	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	3 254,10	3 264,20	UK	10 100,00	kWh	0,03420	345,42	69,08	414,50
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUV			TUV	2 032,97	kWh	0,03420	69,53	13,91	83,44

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0%	0,00 EUR	0,00 EUR
20%	1 832,07 EUR	366,41 EUR

Celkom bez DPH: 1 832,07 EUR

Celkom DPH: 366,41 EUR

Celkom s DPH: 2 198,48 EUR**K úhrade celkom: 2 198,48 EUR**

Faktúru vystavil: Personova

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