

# Faktúra

Špeciálna základná škola a ŠMŠ  
J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina  
DOŠLO DŇA: - 2 - 09 - 2015  
Č.j.: 2011/2015  
PRÍLOHY:  
VYBAVI:

Faktúra č.: 15420514

Variabilný symbol: 171207150

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vystavenia: 11. 8. 2015

Dátum dodania tovaru: 31. 7. 2015

Dátum splatnosti: 26. 8. 2015

## 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: 7/2015

(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	51,10
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-UKFI				UKFIX	5,7900	kW	222,41840	1 287,80	1 545,36
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUVF				TUVFIX	0,3900	kW	222,41840	86,74	104,09
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUV				TUV	2 024,59	kWh	0,03420	69,24	83,09

## Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20 %	1 486,36 EUR	297,27 EUR

Celkom bez DPH: 1 486,36 EUR

Celkom DPH: 297,27 EUR

**Celkom s DPH: 1 783,63 EUR**

**K úhrade celkom: 1 783,63 EUR**

Faktúru vystavil: Personova

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