

Faktúra

Špeciálna základná škola a ŠMŠ
J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina
DOŠLO DŇA: 19-09-2016
C.I. 299/
PRÍLOHY: /2016
VYBAVI:

Faktúra č.: 16420593

Variabilný symbol: 171208160

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vystavenia: 13. 9. 2016

Dátum dodania tovaru: 31. 8. 2016

Dátum splatnosti: 28. 9. 2016

Dodávateľ:

BYTTERM, a.s.
Saleziánska 4
010 77 Žilina
Slovensko

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: 8/2016

(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	1 960,78	kWh	0,03420	67,06	80,47

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20 %	1 484,18 EUR	296,84 EUR

Celkom bez DPH: 1 484,18 EUR

Celkom DPH: 296,84 EUR

Celkom s DPH: 1 781,02 EUR

K úhrade celkom: 1 781,02 EUR

Faktúru vystavil: Personova

BYTTERM a.s.
Saleziánska 4
010 77 ŽILINA
IČO: 31584705, IČ DPH: SK2020448914

-92-
[Signature]