

Faktúra

Špeciálna základná škola a ŠMŠ
J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina
DOŠLO DŔA: 14-10-2016
Č. I.: 377/2016
PRÍLOHY:
VÝBAV:

Faktúra č.: 16420661

Variabilný symbol: 171209160

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vystavenia: 11. 10. 2016

Dátum dodania tovaru: 30. 9. 2016

Dátum splatnosti: 26. 10. 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

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 vi.č.156L

Faktúrujeme Vám čiastkové vyúčtovanie nákladov za dodávku tepelnej energie za obdobie: 9/2016

(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-SVT | 0,00 | 0,00 | 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 | 306,80 | 312,00 | UK | 5 200,00 | kWh | 0,03420 | 177,84 | 35,57 | 213,41 |
| NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUV | | | TUV | 2 002,18 | kWh | 0,03420 | 68,47 | 13,69 | 82,16 |

Rekapitulácia DPH

| Sadzba DPH | Základ | DPH |
|------------|--------------|------------|
| 0% | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 20% | 1 663,43 EUR | 332,69 EUR |

Celkom bez DPH: 1 663,43 EUR

Celkom DPH: 332,69 EUR

Celkom s DPH: 1 996,12 EUR

K úhrade celkom: 1 996,12 EUR

Faktúru vystavil: Personova

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

[Signature]