

Faktúra

Špeciálna základná škola a ŠMS
J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina
DOŠLO DŇA: 16-01-2017
Č. 14/2017
PRÍLOHY:
VYBAV.:

Faktúra č.: 16420865

Variabilný symbol: 171212160

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vystavenia: 11. 1. 2017

Dátum dodania tovaru: 31. 12. 2016

Dátum splatnosti: 26. 1. 2017

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: 12/2016

(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 | 5,7800 | kW | 222,41840 | 1 285,58 | 1 542,70 |
| NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUVF | | | | TUVFIX | 0,3800 | kW | 222,41840 | 84,52 | 101,42 |
| NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-UK | 387,60 | 446,60 | | UK | 59 000,00 | kWh | 0,03420 | 2 017,80 | 2 421,36 |
| NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUV | | | | TUV | 2 030,39 | kWh | 0,03420 | 69,44 | 83,33 |

Rekapitulácia DPH

| Sadzba DPH | Základ | DPH |
|------------|--------------|------------|
| 0 % | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 20 % | 3 499,92 EUR | 699,98 EUR |

Celkom bez DPH: 3 499,92 EUR

Celkom DPH: 699,98 EUR

Celkom s DPH: 4 199,90 EUR

K úhrade celkom: 4 199,90 EUR

Faktúru vystavil: Personova

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