

Faktúra

Špeciálna základná škola a ŠMŠ
J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina
DOŠLO DŇA: 13-03-2017
Č. j.: 109/2017
PRÍLOHY:
VYBAVI:

Faktúra č.: 17420119

Variabilný symbol: 171202170

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vystavenia: 10. 3. 2017

Dátum dodania tovaru: 28. 2. 2017

Dátum splatnosti: 25. 3. 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: 2/2017

(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	5,4700	kW	222,41840	1 216,63	243,33	1 459,96
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUVF			TUVFIX	0,4000	kW	222,41840	88,97	17,79	106,76
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-UK	515,10	563,70	UK	48 600,00	kWh	0,03400	1 652,40	330,48	1 982,88
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUV			TUV	2 021,81	kWh	0,03400	68,74	13,75	82,49

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20 %	3 069,32 EUR	613,86 EUR

Celkom bez DPH: 3 069,32 EUR

Celkom DPH: 613,86 EUR

Celkom s DPH: 3 683,18 EUR

K úhrade celkom: 3 683,18 EUR

Faktúru vystavil: Personova

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