

14.7.17

Faktúra

Faktúra č.: 17420459

Variabilný symbol: 171206170

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vystavenia: 12. 7. 2017

Dátum dodania tovaru: 30. 6. 2017

Dátum splatnosti: 27. 7. 2017

Špeciálna základná škola a ŠMŠ
J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina
DOŠLO DŇA: 25-07-2017
Č. 242/2017
PRÍLOHY:
VYBAVI:

Dodávateľ:

BYTTERM, a.s.

Saleziárska 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: 6/2017

(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	51,10
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-UKFI				UKFIX	5,4700	kW	222,41840	1 216,63	1 459,96
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUVF				TUVFIX	0,4000	kW	222,41840	88,97	106,76
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUV				TUV	2 015,46	kWh	0,03400	68,53	82,24

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20 %	1 416,71 EUR	283,34 EUR

Celkom bez DPH: 1 416,71 EUR

Celkom DPH: 283,34 EUR

Celkom s DPH: 1 700,05 EUR

K úhrade celkom: 1 700,05 EUR

Faktúru vystavil: Personova

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