

Faktúra

Faktúra č.: 17420727

Variabilný symbol: 171210170

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vystavenia: 13. 11. 2017

Dátum dodania tovaru: 31. 10. 2017

Dátum splatnosti: 28. 11. 2017

Špeciálna základná škola a SMS
J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina
POŠLO DŇA: 16-11-2017
410/2017
F. LONČEK
MČ ŽILINA

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 vl.č.156L

Faktúrujeme Vám čiastkové vyúčtovanie nákladov za dodávku tepelnej energie za obdobie: 10/2017

(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-SVT\	0,00	0,00	22,50 SVTV	22,50	m3	1,96090	44,12	8,82	52,94
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	660,80	689,30	UK	28 500,00	kWh	0,03400	969,00	193,80	1 162,80
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUV			TUV	2 035,56	kWh	0,03400	69,21	13,84	83,05

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20 %	2 387,93 EUR	477,59 EUR

Celkom bez DPH: 2 387,93 EUR

Celkom DPH: 477,59 EUR

Celkom s DPH: 2 865,52 EUR

K úhrade celkom: 2 865,52 EUR

Faktúru vystavil: Personova

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