

Faktúra

Faktúra č.: 18420117

Variabilný symbol: 171202180

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vystavenia: 9. 3. 2018

Dátum dodania tovaru: 28. 2. 2018

Dátum splatnosti: 24. 3. 2018

Speciálna základná škola
J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina
DOŠLO DŇA: 15-03-2018
Č.j.:
PRÍLOHY:
VYBAVI:

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: 2/2018

(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	1,96090	44,12	52,94
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-UKFI				UKFIX	4,9200	kW	230,21150	1 132,64	1 359,17
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUVF				TUVFIX	0,3800	kW	230,21150	87,48	104,98
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-UK	839,80	893,50		UK	53 700,00	kWh	0,03400	1 825,80	2 190,96
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUV				TUV	2 023,03	kWh	0,03400	68,78	82,54

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20 %	3 158,82 EUR	631,76 EUR

Celkom bez DPH: 3 158,82 EUR

Celkom DPH: 631,76 EUR

Celkom s DPH: 3 790,58 EUR

K úhrade celkom: 3 790,58 EUR

Faktúru vystavil: Personova

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

-92-

Personova