

# Faktúra

Špeciálna základná škola a ŠMŠ  
J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina  
DOŠLO DŇA: 15-04-2015  
ČJ: 100/2015  
PRÍLOHY: /2015  
VYBAVI:

Faktúra č.: 15420250

Variabilný symbol: 171203150

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vystavenia: 14. 4. 2015

Dátum dodania tovaru: 31. 3. 2015

Dátum splatnosti: 29. 4. 2015

## Dodávateľ:

**BYTTERM, a.s.**

Saleziánska 4  
010 77 Žilina

SR

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: 3/2015

(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	5,7900	kW	222,41840	1 287,80	1 545,36
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUVF				TUVFIX	0,3900	kW	222,41840	86,74	104,09
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-UK	3 185,70	3 226,10		UK	40 400,00	kWh	0,03420	1 381,68	1 658,02
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUV				TUV	2 015,77	kWh	0,03420	68,94	82,73

## Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20 %	2 867,74 EUR	573,55 EUR

Celkom bez DPH: 2 867,74 EUR

Celkom DPH: 573,55 EUR

**Celkom s DPH: 3 441,29 EUR**

**K úhrade celkom: 3 441,29 EUR**

Faktúru vystavil: Personova

**BYTTERM a.s.**  
Saleziánska 4  
010 77 ŽILINA  
-72-