

# Faktúra

Špeciálna základná škola a ŠMS  
J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina  
DOŠLO DŇA: 17-06-2013  
Č.j. 180/2013  
PRÍLOHY:  
VYBAVI:

Faktúra č.: 13420378

Variabilný symbol: 171205130

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vystavenia: 12.6.2013

Dátum dodania tovaru: 31.5.2013

Dátum splatnosti: 27.6.2013

## 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**

Spôsob platby: Prevod

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:

## Odberateľ:

Špeciálna základná škola  
a Špeciálna materská škola  
ulica Jána Vojtaššáka 13  
010 08 Žilina

IČO: 36134228

IČ DPH:

DIČ:

Peňažný ústav: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000101321/8180

OR OS Žilina odd. SA vl.č.156L

Faktúrujeme Vám čiastkové vyúčtovanie nákladov za dodávku tepelnej energie za obdobie: 5/2013

(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	1,86260	41,91	8,38	50,29
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-UKFI			UKFIX	5,1300	kW	213,91000	1 097,36	219,47	1 316,83
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUVF			TUVFIX	0,3800	kW	213,91000	81,29	16,26	97,55
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-UK	2 399,80	2 405,10	UK	5 300,00	kWh	0,03380	179,14	35,83	214,97
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUV			TUV	2 185,31	kWh	0,03380	73,86	14,77	88,63

## Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0%	0,00 EUR	0,00 EUR
20%	1 473,56 EUR	294,71 EUR

Celkom bez DPH: 1 473,56 EUR

Celkom DPH: 294,71 EUR

**Celkom s DPH: 1 768,27 EUR**

**K úhrade celkom: 1 768,27 EUR**

Faktúru vystavil: Personova

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