

# Faktúra

Faktúra č.: 11420063

Variabilný symbol: 188501111

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vystavenia: 11.2.2011

Dátum dodania tovaru: 31.1.2011


Dátum splatnosti: 26.2.2011

## Dodávateľ:

**BYTTERM, a.s.**

Saleziánska 4  
010 77 Žilina

Slovenská republika

Tel:  IČO: 31584705  
Fax: IČ DPH: SK2020448914  
DIČ: 2020448914

Peňažný ústav:

Číslo účtu:

## Odberateľ:

**Základná umelecká škola**

Ferka Špániho  
Martinská ulica č. 19  
010 08 Žilina

IČO: 37813412  
IČ DPH:  
DIČ: 2021671113

Peňažný ústav:

Číslo účtu:

Spôsob platby: Prevod

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:

OR OS Žilina odd. SA vl.č.156L

Faktúrujeme Vám čiastkové vyúčtovanie nákladov za dodávku tepelnej energie za obdobie: 1/2011

(Zmluva o dodávke tepla č. 1885)

| Odborné miesto                  | Stav merača | Dopočet | Položka | Množstvo  | MJ  | J.cena    | bez DPH  | DPH    | Suma s DPH           |
|---------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-----|-----------|----------|--------|----------------------|
| NP-ZUŠ Martinská-Martinská 8043 |             |         |         |           |     |           |          |        | Zdroj: 806-Vičince 6 |
| NP-ZUŠ Martinská-UKFIX          |             |         | UKFIX   | 3,0100    | kW  | 184,81000 | 556,28   | 111,26 | 667,54               |
| NP-ZUŠ Martinská-UK             | 844,90      | 889,60  | UK      | 44 700,00 | kWh | 0,03070   | 1 372,29 | 274,46 | 1 646,75             |

### Rekapitulácia DPH

| Sadzba DPH | Základ       | DPH        |
|------------|--------------|------------|
| 0 %        | 0,00 EUR     | 0,00 EUR   |
| 20 %       | 1 928,57 EUR | 385,71 EUR |

Celkom bez DPH: 1 928,57 EUR

Celkom DPH: 385,71 EUR

**Celkom s DPH: 2 314,28 EUR**

**K úhrade celkom: 2 314,28 EUR**

Faktúru vystavil: Personova

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