

Faktúra

Faktúra č.: 11420195
Variabilný symbol: 105104110
Strana číslo: 1 / 1
Dátum vystavenia: 12.5.2011
Dátum dodania tovaru: 30.4.2011
Dátum splatnosti: 27.5.2011

Dodávateľ:**BYTTERM, a.s.**Saleziánska 4
010 77 Žilina

SR

Tel: 041/7232250

IČO: 31584705

Fax: 041/7634976

IČ DPH: SK2020448914

DIČ: 2020448914

Peňažný ústav: Dexia banka a.s. Žilina

Číslo účtu: 222854001/5600

Spôsob platby: Prevod

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:

Odberateľ:**Domov sociálnych služieb SYNŇOMIA**ul. Moyzesova č. 27 Zavedené v knihe faktúr
010 01 Žilina pod položkou 144/11

Dátum: 12.5.2011

Podpis: [Podpis]

Poštová adresa**Domov sociálnych služieb SYNŇOMIA**

P. O. BOX 113

010 08 Žilina 8

IČO: 00647691

IČ DPH:

DIČ:

Peňažný ústav: Dexia banka a.s. Žilina

Číslo účtu: 5600349110/5600

OR OS Žilina odd. SA vl.č.156L

Faktúrujeme Vám čiastkové vyúčtovanie nákladov za dodávku tepelnej energie za obdobie: 4/2011

(Zmluva o dodávke tepla č. 1051)

Odborné miesto	Stav merača	Dopočet	Položka	Množstvo	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
NP-Domov soc. sl. 3-Sv. Gorazda 8044									Zdroj: 801-Vičince 1
NP-Domov soc. sl. 3-SVTV	206 419,00	208 437,00	-1 978,57	SVTV	39,43	m3	1,79000	70,58	84,70
NP-Domov soc. sl. 3-UKFIX				UKFIX	2,3900	kW	184,81000	441,70	530,04
NP-Domov soc. sl. 3-TUVFIX				TUVFIX	0,4600	kW	184,81000	85,01	102,01
NP-Domov soc. sl. 3-UK	665,90	674,30		UK	8 400,00	kWh	0,03070	257,88	309,46
NP-Domov soc. sl. 3-TUV				TUV	3 461,11	kWh	0,03070	106,26	127,51

Rekapitulácia DPH**Sadzba DPH**

0 %

Základ

0,00 EUR

DPH

0,00 EUR

20 %

961,43 EUR

192,29 EUR

Celkom bez DPH: 961,43 EUR

Celkom DPH: 192,29 EUR

Celkom s DPH: 1 153,72 EUR**K úhrade celkom: 1 153,72 EUR**

Faktúru vystavil: Personova

uklad. J. B. 2011
[Podpis]