

Faktúra

Faktúra č.: 11420625
Variabilný symbol: 105011110
Strana číslo: 1 / 1
Dátum vystavenia: 12.12.2011
Dátum dodania tovaru: 30.11.2011
Dátum splatnosti: 27.12.2011

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 SYNNÓMIA**

ul. Moyzesova č. 27

010 01 Žilina

Slovenská republika

Poštová adresa**Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA**

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: 11/2011

(Zmluva o dodávke tepla č. 1050)

Odborné miesto	Stav merača	Dopočet	Položka	Množstvo	MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH	
NP-Domov soc. sl. 2-Sv. Gorazda 8044								Zdroj: 801-Vičince 1		
NP-Domov soc. sl. 2-TUVFIX			TUVFIX	0,4400	kW	184,81000	81,32	16,26	97,58	
NP-Domov soc. sl. 2-UKFIX			UKFIX	1,3800	kW	184,81000	255,04	51,01	306,05	
NP-Domov soc. sl. 2-SVTV	219 459,00	221 403,00	-1 923,90	SVTV	20,10	m3	1,79000	35,98	7,20	43,18
NP-Domov soc. sl. 2-UK	7,50	21,80		UK	14 300,00	kWh	0,03070	439,01	87,80	526,81
NP-Domov soc. sl. 2-TUV				TUV	1 942,94	kWh	0,03070	59,65	11,93	71,58

Rekapitulácia DPH**Sadzba DPH**

0 %

Základ

0,00 EUR

DPH

0,00 EUR

20 %

871,00 EUR

174,20 EUR

Celkom bez DPH:

871,00 EUR

Celkom DPH:

174,20 EUR

Celkom s DPH:**1 045,20 EUR****K úhrade celkom:****1 045,20 EUR**

Faktúru vystavil: Personova