

IČO: 31584705, DIČ: 2020448914, IČ DPH: SK2020448914
OR OS Žilina odd. SA vl.č.156L

Suma na úhradu	Variabilný symbol
-2 380,36 €	171213230
Uhradiť na účet	Swift: SUBASKBX
SK76 0200 0000 0030 2284 3432	

Špeciálna základná škola s materskou školou
ulica Jána Vojsaššáka 13
010 08 Žilina
Slovensko

Dátum vyhotovenia	31. 3. 2024
Dátum dodania	31. 3. 2024
Dátum splatnosti	14. 4. 2024
Opravovaná faktúra č.	23420600
Spôsob platby	Prevod

IČO:36134228 DIČ:2021489437 IČ DPH:

Číslo účtu:SK53 8180 0000 0070 0010 1321

Vystavujeme Vám opravnú faktúru č. 24420180 na vyúčtovanie nákladov za dodávku tepelnej energie a dodávku studenej vody na prípravu TUV fakturovaných za rok 2023 v nasledovných faktúrach č. 23420054, 23420122, 23420260, 23420328, 23420396, 23420464, 23420532, **23420600**.

DETAILNÝ ROZPIS VYÚČTOVANIA

POLOŽKA	ODBERNÉ MIESTO	OBDOBIE	NAH. m3	MNOŽSTVO MJ	JEDNOTKOVÁ CENA	SPOLU BEZ DPH
NP-Špeciálna ZŠ a MŠ						
SVTV-Skutočný náklad	NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-SVTV	2023		169,9680 m3	2,45140	416,66
SVTV-Vyfakturovaná záloha	NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-SVTV	2023		-186,6400 m3	2,45140	-457,52
TUVFIX-Skutočný náklad	NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUVFIX	2023		4,1315 kW	229,00000	946,11
TUVFIX-Vyfakturovaná záloha	NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUVFIX	2023		-3,5200 kW	234,73440	-826,24
UKFIX-Skutočný náklad	NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-UKFIX	2023		34,5729 kW	229,00000	7 917,19
UKFIX-Vyfakturovaná záloha	NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-UKFIX	2023		-39,2000 kW	234,73440	-9 201,60
UK-Skutočný náklad	NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-UK	2023		151 850,0000 kWh	0,09480	14 395,38
UK-Vyfakturovaná záloha	NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-UK	2023		-151 850,0000 kWh	0,09900	-15 033,15
TUV-Skutočný náklad	NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUV	2023		18 146,1600 kWh	0,09480	1 720,26
TUV-Vyfakturovaná záloha	NP-Špeciálna ZŠ a MŠ-TUV	2023		-18 795,1100 kWh	0,09900	-1 860,72
Zdroj: 810-VIčince 10			Celková spotreba TUV na zdroji:		1 146 360,7500 kWh	
			Súčet indikovaných údajov:		11 566,4600 m3	



PAY by square



REKAPITULÁCIA DPH

SADZBA DPH	ZÁKLAD DPH	HODNOTA DPH	SUMA S DPH
0 %	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10,00 %	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20,00 %	-1 983,63 €	-396,73 €	-2 380,36 €
Spolu	-1 983,63 €	-396,73 €	-2 380,36 €

K úhrade celkom: -2 380,36 €

Faktúru vystavil: Julenyova Alena
tel.: 041/7633396 e-mail: podatelna@bytterm.sk

Spracované v systéme Finus od spoločnosti Anasoft APR, spol. s r.o.

BYTTERM a.s.
Saleziánska 4
010 77 ŽILINA
IČO: 31584705, IČ DPH: SK2020448914
-92-

2/2
strana