

Original

08. SEP. 2011

FAKTÚRA

Dodávateľ IČ DPH :SK2020079732 DIČ : 2020079732 IČO :36299219  <b>BENET s.r.o.</b>  <b>Nám. SNP 974/28</b> <b>972 71 Nováky</b>		<b>Faktúra</b> <b>Číslo 211284</b> Číslo pôvod.faktúry Stredisko 120 Zakázka Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo	
Peňažný ústav: VUB Prievidza-exp.Novaky Účet číslo/Kód : 1206004-757/0200 IBAN: SWIFT: OR Trenčín, Sro č.10623/R, Ž.R. č 307-12296		Odberateľ  <b>Mestský úrad</b> <b>Nám. SNP</b> <b>972 71 Nováky</b>	
Príjemca		IČO: 00318361	
Konečný príjemca		DIČ:: 2021211775	
Spôsob dopravy		IČDPH:	
Organizačná jednotka vyskladnenia		Peňažný ústav: 18728-382/0200	
Miesto určenia		Dátum splatnosti 23.09.2011	
		Dátum vzniku daň.povinn. 31.08.2011	
		Dátum odosl. faktúry 09.09.2011	
		Dátum vyhotovenia 08.09.2011	
		Forma úhrady prev.prík.	

Fakturuje Vám spotrebu tepla - august 2011.

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
fixná zložka - MŠ	20	kW	3.790	204.55000	775.24 930.29
var.zložka - MŠ	20	kWh	925.010	0.04030	37.28 44.73
fixná zložka - MsFK	20	kW	1.925	204.55000	393.76 472.51
var.zložka - MsFK	20	kWh	1841.680	0.04030	74.22 89.06
fixná zložka - MsÚ	20	kW	2.858	204.55000	584.60 701.52
<b>SPOLU BEZ DANE</b>					<b>1865.10</b>
<b>SPOLU VRÁTANE DANE</b>					<b>2238.12</b>

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	1865.10	373.02	2238.12
Spolu za doklad	1865.10	373.02	2238.12

**SUMA NA ÚHRADU [EUR]****2238.12**

Tlf:

BENET s.r.o.

Vyhotovil: V.BITTARA

Nám. SNP 974/28

Počet príloh: 0

972 71 Nováky

(C) SOFTIP BB

**BENET, s.r.o.**  
 Nám. SNP 974/28  
 972 71 NOVÁKY