

Originál

16. FEB. 2011

FAKTÚRA

Dodávateľ IČ DPH :SK2020079732 DIČ : 2020079732 IČO :36299219 BENET s.r.o. Nám. SNP 974/28 972 71 Nováky 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		Faktúra Číslo 210103 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 120 Zakázka Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo	
Príjemca		Odberateľ Mestský úrad Nám. SNP 972 71 Nováky IČO: 00318361 DIČ:: 2021211775 IČDPH: Peňažný ústav: 18728-382/0200 Dátum splatnosti 01.03.2011 Dátum vzniku daň.povinn. 31.01.2011 Dátum odosl. faktúry 15.02.2011 Dátum vyhotovenia 10.02.2011 Forma úhrady prev.prík.	
Konečný príjemca			
Spôsob dopravy			
Organizačná jednotka vyskladnenia			
Miesto určenia			

Fakturuje Vám spotrebu tepla - január 2011.
dom služieb

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
fixná zložka	20	kW	0.077	204.55000	15.75 18.90
var.zložka	20	kWh	956.199	0.04030	38.53 46.24
SPOLU BEZ DANE					54.28
SPOLU VRÁTANE DANE					65.14

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	54.28	10.86	65.14
Spolu za doklad		54.28	10.86
			65.14

SUMA NA ÚHRADU [EUR]**65.14**

Tif: 046-5461251

Vyhotovil: V.BITTARA

Počet príloh: 0

BENET s.r.o.

Nám. SNP 974/28

972 71 Nováky

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

(C) SOFTIP BB