

16. FEB. 2011

Originál

FAKTÚRA

Dodávateľ DIČ : 2020079732 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	IČ DPH :SK2020079732 IČO :36299219 Faktúra Číslo 210090 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 120 Zakázka Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo 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.
Príjemca	
Konečný príjemca	
Spôsob dopravy	
Organizačná jednotka vyskladnenia	
Miesto určenia	

Fakturuje Vám spotrebu tepla - január 2011.
 d.č.200

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
fixná zložka	20	kW	0.026	204.55000	5.32
var.zložka	20	kWh	268.866	0.04030	10.84
					6.38
					13.00
SPOLU BEZ DANE					16.16
SPOLU VRÁTANE DANE					19.39
Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou		
0%	0.00		0.00		
10%	0.00	0.00	0.00		
20%	16.16	3.23	19.39		
Spolu za doklad	16.16	3.23	19.39		

SUMA NA ÚHRADU [EUR]**19.39**

Tlf: 046-5461251

BENET s.r.o.

Vyhotovil: V.BITTARA

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

Nám. SNP 974/28

972 71 Nováky

Počet príloh: 0

(C) SOFTIP BB