16. FEB. 2011

Originál

FAKTÚRA

Dodávateľ
DIČ : 2020079732 IČ DPH :SK2020079732
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 **210087**
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

Príjemca

Konečný príjemca

Spôsob dopravy

Organizačná jednotka vyskladnenia

Miesto určenia

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.

Fakturujeme Vám spotrebu tepla - január 2011.
poliklinika

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
fixná zložka - vykurovanie	20	kW	0.177	204.55000	36.21 43.45
var.zložka - vykurovanie	20	kWh	2487.217	0.04030	100.23 120.28

SPOLU BEZ DANE **136.44**
SPOLU VRÁTANE DANE **163.73**

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	136.44	27.29	163.73
Spolu za doklad	136.44	27.29	163.73

SUMA NA ÚHRADU [EUR] **163.73**

Tlf: 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