

10. MAR. 2011

Originál

FAKTÚRA

Dodávateľ DIČ : 2020079732 IČ DPH :SK2020079732 IČO :36299219		Faktúra Číslo 210298 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 120 Zakázka Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo	
BENET s.r.o. Nám. SNP 974/28 972 71 Nováky		Odberateľ Mestský úrad Nám. SNP 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		IČO: 00318361 DIČ:: 2021211775 IČDPH: Peňažný ústav: 18728-382/0200	
Príjemca			
Konečný príjemca			
Spôsob dopravy			
Organizačná jednotka vyskladnenia		Dátum splatnosti 28.03.2011 Dátum vzniku daň.povinn. 28.02.2011 Dátum odosl. faktúry 14.03.2011 Dátum vyhotovenia 09.03.2011 Forma úhrady prev.prih.	
Miesto určenia			

Fakturujeme Vám spotrebu tepla - február 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	45483.700	0.04030	1832.99 2199.59
fixná zložka - MsFK	20	kW	1.946	204.55000	398.05 477.67
var.zložka - MsFK	20	kWh	21505.730	0.04030	866.68 1040.02
fixná zložka - MsÚ	20	kW	2.858	204.55000	584.60 701.52
var. zložka - MsÚ	20	kWh	25669.650	0.04030	1034.49 1241.38
SPOLU BEZ DANE					5492.05
SPOLU VRÁTANE DANE					6590.46
Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou		
0%	0.00		0.00		
10%	0.00	0.00	0.00		
20%	5492.05	1098.41	6590.46		
Spolu za doklad	5492.05	1098.41	6590.46		

SUMA NA ÚHRADU [EUR]**6590.46**
 Tlf: 046-5461251
 Vyhotožil: V.BITTARA

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

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

Počet príloh: 0

(C) SOFTIP BB