

15. APR. 2011

Originál

FAKTÚRA

Dodávateľ DIČ : 2020079732 IČ DPH :SK2020079732 IČO :36299219  <b>BENET s.r.o.</b>  <b>Nám. SNP 974/28</b> <b>972 71 Nováky</b>  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		<b>Faktúra</b> <b>Číslo 210482</b> Číslo pôvod.faktúry Stredisko 120 Zakázka Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo	
Príjemca		Odberateľ  <b>Mestský úrad</b> <b>Nám. SNP</b> <b>972 71 Nováky</b>  IČO: 00318361 DIČ:: 2021211775 IČDPH: Peňažný ústav: 18728-382/0200	
Konečný príjemca			
Spôsob dopravy		Dátum splatnosti 27.04.2011 Dátum vzniku daň.povinn. 31.03.2011 Dátum odosl. faktúry 13.04.2011 Dátum vyhotovenia 11.04.2011 Forma úhrady prev.prík.	
Organizačná jednotka vyskladnenia			
Miesto určenia			

Fakturuje Vám spotrebu tepla - marec 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	33041.930	0.04030	1331.59 1597.91
fixná zložka - MsFK	20	kWh	1.946	204.55000	398.05 477.67
var. zložka - MsFK	20	kWh	16044.580	0.04030	646.60 775.92
fixná zložka - MsÚ	20	kW	2.858	204.55000	584.60 701.52
var.zložka - MsÚ	20	kWh	23661.300	0.04030	953.55 1144.26
<b>SPOLU BEZ DANE</b>					<b>4689.63</b>
<b>SPOLU VRÁTANE DANE</b>					<b>5627.56</b>
Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou		
0%	0.00		0.00		
10%	0.00	0.00	0.00		
20%	4689.63	937.93	5627.56		
Spolu za doklad	4689.63	937.93	5627.56		

**SUMA NA ÚHRADU [EUR] 5627.56**
 Tlf:  
 Vyhotovil: V.BITTARA

BENET s.r.o.

Počet príloh: 0

 Nám. SNP 974/28  
 972 71 Nováky

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

(C) SOFTIP BB