

12. AUG. 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		Faktúra Číslo 211151 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 29.08.2011 Dátum vzniku daň.povinn. 31.07.2011 Dátum odosl. faktúry 15.08.2011 Dátum vyhotovenia 11.08.2011 Forma úhrady prev.prik.	
Príjemca			
Konečný príjemca			
Spôsob dopravy			
Organizačná jednotka vyskladnenia			
Miesto určenia			

Fakturuje Vám spotrebu tepla - júl 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	1908.350	0.04030	76.91
					92.29
fixná zložka - MsFK	20	kW	1.925	204.55000	393.76
					472.51
var. zložka - MsFK	20	kWh	1816.680	0.04030	73.21
					87.85
fixná zložka - MsÚ	20	kW	2.858	204.55000	584.60
					701.52

SPOLU BEZ DANE 1903.72
SPOLU VRÁTANE DANE 2284.46

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	1903.72	380.74	2284.46
Spolu za doklad	1903.72	380.74	2284.46

SUMA NA ÚHRADU [EUR] 2284.46

Tlf: BENET s.r.o.
 Vyhotovil: V.BITTARA
 Počet príloh: 0
 (C) SOFTIP BB

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