

DF/210

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 210802 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 120 Zakázka Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo
Prijemca Konečný prijemca Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia	Odberateľ ZS Novaky Pribinova 972 71 Novaky IČO: 36126799 DIČ: IČDPH: Peňažný ústav: 25629-382/0720 Dátum splatnosti 23.06.2011 Dátum vzniku daň.povinn. 31.05.2011 Dátum odosl. faktúry 13.06.2011 Dátum vyhotovenia 09.06.2011 Forma úhrady prev.prík.

Fakturuje Vám spotrebu tepla - máj 2011.

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
fixná zložka - ZŠ Pribinova	20	kW	8.442	204.55000	1726.81 2072.17
variabilná zložka - ZŠ Pribinova	20	kWh	3227.800	0.04030	130.08 156.10
fixná zložka - ZŠ Hronského	20	kW	8.231	204.55000	1683.65 2020.38
variabilná zložka - ZŠ Hronského	20	kWh	6030.600	0.04030	243.03 291.64

SPOLU BEZ DANE 3783.57
SPOLU VRÁTANE DANE 4540.28

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	3783.57	756.71	4540.28
Spolu za doklad	3783.57	756.71	4540.28

SUMA NA ÚHRADU [EUR] 4540.28

Tlf:
 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

DF/210

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 210802 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 120 Zakázka Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo
Prijemca Konečný prijemca Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia	Odberateľ ZS Novaky Pribinova 972 71 Novaky IČO: 36126799 DIČ: IČDPH: Peňažný ústav: 25629-382/0720 Dátum splatnosti 23.06.2011 Dátum vzniku daň.povinn. 31.05.2011 Dátum odosl. faktúry 13.06.2011 Dátum vyhotovenia 09.06.2011 Forma úhrady prev.prík.

Fakturuje Vám spotrebu tepla - máj 2011.

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
fixná zložka - ZŠ Pribinova	20	kW	8.442	204.55000	1726.81 2072.17
variabilná zložka - ZŠ Pribinova	20	kWh	3227.800	0.04030	130.08 156.10
fixná zložka - ZŠ Hronského	20	kW	8.231	204.55000	1683.65 2020.38
variabilná zložka - ZŠ Hronského	20	kWh	6030.600	0.04030	243.03 291.64

SPOLU BEZ DANE 3783.57
SPOLU VRÁTANE DANE 4540.28

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	3783.57	756.71	4540.28
Spolu za doklad	3783.57	756.71	4540.28

SUMA NA ÚHRADU [EUR] 4540.28

Tlf: BENET s.r.o.
 Vyhotovil: V.BITTARA
 Počet príloh: 0
 Nám. SNP 974/28
 972 71 Nováky

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

(C) SOFTIP BB