

Originál

FAKTÚRA

Dodávateľ IČ DPH :SK2020079732 DIČ : 2020079732 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 210094 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 120 Zakázka Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo	
Prijemca		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábřežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza	
Konečný príjemca		IČO: 00158577 DIČ: 00158577 IČDPH: Peňažný ústav: 7320427-101/5600	
Spôsob dopravy		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.	
Organizačná jednotka vyskladnenia			
Miesto určenia			

Fakturuje Vám spotrebu tepla - január 2011.
dom služieb

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
fixná zložka	20	kW	0.183	204.55000	37.43 44.92
var.zložka	20	kWh	2809.337	0.04030	113.22 135.86
SPOLU BEZ DANE					150.65
SPOLU VRÁTANE DANE					180.78
Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou		
0%	0.00		0.00		
10%	0.00	0.00	0.00		
20%	150.65	30.13	180.78		
Spolu za doklad	150.65	30.13	180.78		

SUMA NA ÚHRADU [EUR]**180.78**

Tlf: 046-5461251
Vyhotovil: 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

502.1 400 111
632 001 (3)

Príjemca a schválil do 249
s účt.: 293/2011
Vecne a čiastne preskúmal: [signature]
Dátum: 28.2.2011

Súhlasím s výplatom

[signature]