

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 210274 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 120 Zakázka Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo
Prijemca	Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577 DIČ:: 00158577 IČDPH: Peňažný ústav: 7320427-101/5600
Konečný prijemca	Dátum splatnosti 28.03.2011 Dátum vzniku daň.povinn. 28.02.2011 Dátum odosl.faktúry 14.03.2011 Dátum vyhotovenia 07.03.2011 Forma úhrady prev.priek.
Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia	

Fakturuje Vám spotrebu tepla - február 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	1908.895	0.04030	76.93 92.31
SPOLU BEZ DANE					114.36
SPOLU VRÁTANE DANE					137.23
Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou		
0%	0.00		0.00		
10%	0.00	0.00	0.00		
20%	114.36	22.87	137.23		
Spolu za doklad	114.36	22.87	137.23		

SUMA NA ÚHRADU [EUR]

137.23

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

Prezval a zaevidoval so 849

pod čís.: 459/2011

Vecne a čiastne preskúmal: [Signature]

Dátum: 15.3.2011

Schválené s výplatou.