

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 210468 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 120 Zakázka Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábřežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577 DIČ:: 00158577 IČDPH: Peňažný ústav: 7320427-101/5600 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.prik.
Príjemca	
Konečný príjemca	
Spôsob dopravy	
Organizačná jednotka vyskladnenia	
Miesto určenia	

Fakturuje Vám spotrebu tepla - marec 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	1393.511	0.04030	56.16 67.39
SPOLU BEZ DANE					93.59
SPOLU VRÁTANE DANE					112.31

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	93.59	18.72	112.31
Spolu za doklad	93.59	18.72	112.31

SUMA NA ÚHRADU [EUR] 112.31

Tlf:
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 saevidoval do 849
pod čís.: 693/2011
Vecne a číselne preskúmal: [Signature]
Dátum: 15.4.2011

Súhlasím s vyhotovením.