

DF/258

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 211153 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 120 Zakázka Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo	
Prijemca		Odberateľ ZS Novaky Pribinova 972 71 Novaky IČO: 36126799 DIČ: IČDPH: Peňažný ústav: 25629-382/0720	
Konečný príjemca			
Spôsob dopravy			
Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia		Dátum splatnosti 25.08.2011 Dátum vzniku daň.povinn. 31.07.2011 Dátum odosl. faktúry 15.08.2011 Dátum vyhotovenia 11.08.2011 Forma úhrady prev.prík.	

Fakturuje Vám spotrebu tepla - júl 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
var.zložka - ZŠ Pribinova	20	kWh	2291.690	0.04030	92.36
					110.83
fixná zložka - Hronského	20	kW	8.231	204.55000	1683.65
					2020.38
var.zložka - ZŠ Hronského	20	kWh	4716.700	0.04030	190.08
					228.10

SPOLU BEZ DANE 3692.90
SPOLU VRÁTANE DANE 4431.48

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	3692.90	738.58	4431.48
Spolu za doklad	3692.90	738.58	4431.48

SUMA NA ÚHRADU [EUR] 4431.48

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


Originál

FAKTÚRA

Dodávateľ DIČ : 2020079732 IČ DPH :SK2020079732 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 211153 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 120 Zakázka Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo
Prijemca	Odberateľ ZS Novaky Pribinova 972 71 Novaky IČO: 36126799 DIČ:: IČDPH: Peňažný ústav: 25629-382/0720
Konečný príjemca	
Spôsob dopravy	
Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia	Dátum splatnosti 25.08.2011 Dátum vzniku daň.povinn. 31.07.2011 Dátum odosl. faktúry 15.08.2011 Dátum vyhotovenia 11.08.2011 Forma úhrady prev.prík.

Fakturuje Vám spotrebu tepla - júl 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
var.zložka - ZŠ Pribinova	20	kWh	2291.690	0.04030	92.36
					110.83
fixná zložka - Hronského	20	kW	8.231	204.55000	1683.65
					2020.38
var.zložka - ZŠ Hronského	20	kWh	4716.700	0.04030	190.08
					228.10
SPOLU BEZ DANE					3692.90
SPOLU VRÁTANE DANE					4431.48

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	3692.90	738.58	4431.48
Spolu za doklad	3692.90	738.58	4431.48

SUMA NA ÚHRADU [EUR] 4431.48

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

[Signature]

Originál

FAKTÚRA

Dodávateľ DIČ : 2020079732 IČ DPH :SK2020079732 IČO :36299219 BENET s.r.o. Nám. SNP 974/28 972 71 Nováky Peňažný ústav: VUB Prievdza-exp.Novaky Účet číslo/Kód : 1206004-757/0200 IBAN: SWIFT: OR Trenčín, Sro č.10623/R, Ž.R. č 307-12296		Faktúra Číslo 211153 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 120 Zakázka Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo Odberateľ ZS Novaky Pribinova 972 71 Novaky IČO: 36126799 DIČ: IČDPH: Peňažný ústav: 25629-382/0720 Dátum splatnosti 25.08.2011 Dátum vzniku daň.povinn. 31.07.2011 Dátum odosl. faktúry 15.08.2011 Dátum vyhotovenia 11.08.2011 Forma úhrady prev.prík.	
Prijemca			
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 - ZŠ Pribinova	20	kW	8.442	204.55000	1726.81
					2072.17
var.zložka - ZŠ Pribinova	20	kWh	2291.690	0.04030	92.36
					110.83
fixná zložka - Hronského	20	kW	8.231	204.55000	1683.65
					2020.38
var.zložka - ZŠ Hronského	20	kWh	4716.700	0.04030	190.08
					228.10
SPOLU BEZ DANE					3692.90
SPOLU VRÁTANE DANE					4431.48

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	3692.90	738.58	4431.48
Spolu za doklad	3692.90	738.58	4431.48

SUMA NA ÚHRADU [EUR] 4431.48

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

Nám. SNP 974/28
 972 71 Nováky

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

[Handwritten signature]