

16. FEB. 2011

Originál

FAKTÚRA

Dodávateľ IČ DPH :SK2020079732 DIČ : 2020079732 IČO :36299219  <b>BENET s.r.o.</b>  <b>Nám. SNP 974/28</b> <b>972 71 Nováky</b>		<b>Faktúra</b> <b>Číslo 210169</b> Číslo pôvod.faktúry Stredisko 120 Zakázka Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo	
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		Odberateľ  <b>Mestský úrad</b> <b>Nám. SNP</b> <b>972 71 Nováky</b>	
Príjemca		IČO: 00318361	
Konečný príjemca		DIČ:: 2021211775	
Spôsob dopravy		IČDPH:	
Organizačná jednotka vyskladnenia		Peňažný ústav: 18728-382/0200	
Miesto určenia		Dátum splatnosti 01.03.2011	
		Dátum vzniku daň.povinn. 31.01.2011	
		Dátum odosl. faktúry 15.02.2011	
		Dátum vyhotovenia 11.02.2011	
		Forma úhrady prev.prík.	

Fakturuje Vám spotrebu el.energie  
za obdobie 1.1.2011 - 12.1.2011.  
poliklinika

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
	20	kWh	1.000	29.67000	29.67 35.60
<b>SPOLU BEZ DANE</b>					<b>29.67</b>
<b>SPOLU VRÁTANE DANE</b>					<b>35.60</b>
Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou		
0%	0.00		0.00		
10%	0.00	0.00	0.00		
20%	29.67	5.93	35.60		
Spolu za doklad	29.67	5.93	35.60		

**SUMA NA ÚHRADU [EUR]****35.60**

Tlf: 046-5461251

BENET s.r.o.

Vyhotovil: V.BITTARA

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

Počet príloh: 0

 Nám. SNP 974/28  
 972 71 Nováky

(C) SOFTIP BB