

16. FEB. 2011

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 210128 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 120 Zakázka Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo	
Príjemca		Odberateľ Mestský úrad Nám. SNP 972 71 Nováky IČO: 00318361 DIČ:: 2021211775 IČDPH: Peňažný ústav: 18728-382/0200	
Konečný príjemca			
Spôsob dopravy			
Organizačná jednotka vyskladnenia		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.	
Miesto určenia			

Fakturuje Vám spotrebu elektriny
 podľa odberného miesta - január 2011.
 d.č.330

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
odb.miesto č.6208491	20	kWh	1.000	235.11000	235.11 282.13
SPOLU BEZ DANE					235.11
SPOLU VRÁTANE DANE					282.13
Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou		
0%	0.00		0.00		
10%	0.00	0.00	0.00		
20%	235.11	47.02	282.13		
Spolu za doklad	235.11	47.02	282.13		

SUMA NA ÚHRADU [EUR]**282.13**

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