

16. FEB. 2011

Originál

FAKTÚRA

Dodávateľ DIČ : 2020079732 BENET s.r.o. Nám. SNP 974/28 972 71 Nováky Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka a.s. Účet číslo/Kód : 1231915-253/0200 IBAN: SWIFT: OR Trenčín, Sro č.10623/R, Ž.R. č 307-12296	Faktúra Číslo 210063 Číslo pôvod.faktúry Stredisko Zakázka Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo
Príjemca	Mestský úrad Nám. SNP 972 71 Nováky IČO: 00318361 DIČ:: 2021211775 IČDPH: Peňažný ústav: 18728-382/0200
Konečný príjemca	
Spôsob dopravy	
Organizačná jednotka vyskladnenia	
Miesto určenia	Dátum splatnosti 01.03.2011 Dátum plnenia 31.01.2011 Dátum odosl. faktúry 15.02.2011 Dátum vystavenia faktúry 09.02.2011 Forma úhrady prev.prik.

Fakturujeme Vám príspevok do F0aÚ,
za neodpredané byty - január 2011.

Označenie dodávky	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane
d.č.316	mes	1.000	12.48000	12.48
d.č.325	mes	1.000	11.35000	11.35
d.č.124	mes	1.000	4.95000	4.95
d.č.125	mes	1.000	264.54000	264.54
d.č.14	mes	1.000	20.74000	20.74
d.č.116	mes	1.000	155.61000	155.61
d.č.2	mes	1.000	34.73000	34.73
d.č.1	mes	1.000	78.07000	78.07
d.č.1 - CO kryt	mes	1.000	63.04000	63.04
d.č.10	mes	1.000	52.58000	52.58

SPOLU: 698.09

SUMA NA ÚHRADU [EUR] 698.09

Tlf: 046-5461251

BENET s.r.o.

Vyhotožil: V.BITTARA

Nám. SNP 974/28

Počet príloh: 0

972 71 Nováky

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

(C) SOFTIP BB