

23. FEB. 2011

Originál

FAKTÚRA

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 210180 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 121 Zakázka Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo
Prijemca Konečný príjemca Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia	Odberateľ Mestský úrad Nám. SNP 972 71 Nováky IČO: 00318361 DIČ:: 2021211775 IČDPH: Peňažný ústav: 18728-382/0200 Dátum splatnosti 01.03.2011 Dátum vzniku daň.povinn. 31.01.2011 Dátum odosl. faktúry 15.02.2011 Dátum vyhotovenia 15.02.2011 Forma úhrady prev.prík.

Refakturuje Vam servisné práce v plynovej kotolni "Plíklinika Nováky".

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
	20	ks	1.000	283.60000	283.60 340.32

SPOLU BEZ DANE 283.60
SPOLU VRÁTANE DANE 340.32

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
19%	283.60	56.72	340.32
Spolu za doklad	283.60	56.72	340.32

SUMA NA ÚHRADU [EUR] 340.32

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