

Originál

13. JAN. 2011

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 201884 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 120 Zakázka Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo	
Prijemca		Odberateľ Mestský úrad Nám. SNP 972 71 Nováky IČO: 00318361 DIČ: 2021211775 IČDPH: Peňažný ústav: 18728-382/0200	
Konečný prijemca		Dátum splatnosti 27.01.2011 Dátum vzniku daň.povinn. 31.12.2010 Dátum odosl.faktúry 13.01.2011 Dátum vyhotovenia 10.01.2011 Forma úhrady prev.prík.	
Spôsob dopravy			
Organizačná jednotka vyskladnenia			
Miesto určenia			

Refakturuje Vám , základny servis opráv výťahu,
 v budove polikliniky v Novákoch - december 2010.

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
	19	mes	1.000	40.00000	40.00 47.60
SPOLU BEZ DANE					40.00
SPOLU VRÁTANE DANE					47.60

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
19%	40.00	7.60	47.60
Spolu za doklad	40.00	7.60	47.60

SUMA NA ÚHRADU [EUR]**47.60**

Tlf: 046-5461251

Vyhotovil: V.BITTARA

Počet príloh: 0

BENET s.r.o.

Nám. SNP 974/28

972 71 Nováky

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

(C) SOFTIP BB