

13. JAN. 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 201810 Číslo pôvod.faktúry Stredisko Zakázka Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo
Príjemca 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 27.01.2011 Dátum plnenia 31.12.2010 Dátum odosl. faktúry 13.01.2011 Dátum vystavenia faktúry 10.01.2011 Forma úhrady prev.prík.

Fakturujeme Vám príspevok do FOaÚ,
za neodpredané byty - december 2010.

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	94.34000	94.34
d.č.475 - CO kryt	mes	1.000	63.04000	63.04
d.č.10	mes	1.000	52.58000	52.58

SPOLU: 714.36

SUMA NA ÚHRADU [EUR] 714.36

Tlf: 046-5461251

BENET s.r.o.

BENET, s. r. o.

Vyhotoval: V.BITTARA

Nám. SNP 974/28
972 71 NOVÁKY

Nám. SNP 974/28

972 71 Nováky

Počet príloh: 0

(C) SOFTIP BB