

13. JAN 2011

FAKTÚRA

Originál

Dodávateľ IČ DPH :SK2020079732 DIČ : 2020079732 IČO :36299219 BENET s.r.o. Nám. SNP 974/28 972 71 Nováky Peňažný ústav: VUB Prievidza-exp.Nováky Účet číslo/Kód : 1206004-757/0200 IBAN: SWIFT: OR Trenčín, Sro č.10623/R, Ž.R. č 307-12296		Faktúra Číslo 201831 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 110 Zakázka Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo	
Prijemca		Mestský úrad Nám. SNP 972 71 Nováky	
Konečný prijemca		IČO: 00318361 DIČ:: 2021211775 IČDPH: Peňažný ústav: 18728-382/0200	
Spôsob dopravy		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.	
Organizačná jednotka vyskladnenia			
Miesto určenia			

Refakturuje Vám spotrebu el. energie,
 v d.č.900/13/5 Matice Slovenskej, Nováky.
 fakturačné obdobie: 25.11.2010 - 16.12.2010

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
	19	kWh	1.000	7.59000	7.59 9.03

SPOLU BEZ DANE 7.59
SPOLU VRÁTANE DANE 9.03

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
19%	7.59	1.44	9.03
Spolu za doklad	7.59	1.44	9.03

SUMA NA ÚHRADU [EUR] 9.03

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