

10. MAR. 2011

Originál

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 210287 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 121 Zakázka Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo	
Príjemca		Odberateľ Mestský úrad Nám. SNP 972 71 Nováky IČO: 00318361 DIČ:: 2021211775 IČDPH: Peňažný ústav: 18728-382/0200	
Konečný príjemca			
Spôsob dopravy		Dátum splatnosti 28.03.2011 Dátum vzniku daň.povinn. 28.02.2011 Dátum odosl. faktúry 14.03.2011 Dátum vyhotovenia 08.03.2011 Forma úhrady prev.prík.	
Organizačná jednotka vyskladnenia			
Miesto určenia			

Fakturuje Vám práce podľa úkol.lístov
za mes. február 2011.

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
úkol.líst č.13	20	ks	1.000	46.30000	46.30 55.56
úkol.líst č.29	20	ks	1.000	19.38000	19.38 23.26
úkol.líst č.11	20	ks	1.000	26.45000	26.45 31.74
SPOLU BEZ DANE					92.13
SPOLU VRÁTANE DANE					110.56

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	92.13	18.43	110.56
Spolu za doklad	92.13	18.43	110.56

SUMA NA ÚHRADU [EUR] 110.56

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