

13 JAN 2011

Originál

FAKTÚRA

Dodávateľ IČ DPH :SK2020079732 DIČ : 2020079732 IČO :36299219  <b>BENET s.r.o.</b>  <b>Nám. SNP 974/28</b> <b>972 71 Nováky</b>		<b>Faktúra</b> <b>Číslo 201925</b> Číslo pôvod.faktúry Stredisko 120 Zakázka Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo	
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		Odberateľ  <b>Mestský úrad</b> <b>Nám. SNP</b> <b>972 71 Nováky</b>  IČO: 00318361 DIČ:: 2021211775 IČDPH: Peňažný ústav: 18728-382/0200	
Príjemca			
Konečný príjemca			
Spôsob dopravy			
Organizačná jednotka vyskladnenia		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.prik.	
Miesto určenia			

Fakturujeme Vám, návrh opravy cirkulácie TÚV,  
 - Hotel Gastro - Pólo.

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
	19	mes	1.000	142.85714	142.86 170.00
<b>SPOLU BEZ DANE</b>					<b>142.86</b>
<b>SPOLU VRÁTANE DANE</b>					<b>170.00</b>

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
19%	142.86	27.14	170.00
Spolu za doklad	142.86	27.14	170.00

**SUMA NA ÚHRADU [EUR] 170.00**

Tif: 046-5461251

BENET s.r.o.

Vyhotočil: V.BITTARA

Nám. SNP 974/28

972 71 Nováky

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

Počet príloh: 0

(C) SOFTIP BB