

10. MAR. 2011

Originál

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO:36299219 DIČ : 2020079732 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 210202 Číslo pôvod.faktúry Stredisko Zakázka Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo
Prijemca	Odberateľ MsÚ Nováky Spoloč. obec.úrad Nám. SNP 349 / 10 972 71 Nováky IČO: DIČ:: IČDPH: Peňažný ústav: 1700197-857/0200
Konečný príjemca	Dátum splatnosti 28.03.2011 Dátum plnenia 28.02.2011 Dátum odosl. faktúry 14.03.2011 Dátum vystavenia faktúry 04.03.2011 Forma úhrady prev.prík.
Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia	


Fakturuje Vám nájomné - február 2011.
 d.č.174/23 - kúria

Označenie dodávky	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane
	m2	1.000	85.51000	85.51
SPOLU:				85.51
SUMA NA ÚHRADU [EUR]				85.51

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

