

Original

13. JAN. 2011

FAKTÚRA

Dodávateľ IČ DPH : SK2020079732 DIČ : 2020079732 IČO : 36299219 BENET s.r.o. Nám. SNP 974/28 972 71 Nováky		Faktúra Číslo 201931 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 Mestský úrad Nám. SNP 972 71 Nováky	
Prijemca		IČO: 00318361	
Konečný príjemca		DIČ:: 2021211775	
Spôsob dopravy		IČDPH:	
Organizačná jednotka vyskladnenia		Peňažný ústav: 18728-382/0200	
Miesto určenia		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.	

Fakturuje Vám prácu, podľa úkol.listov
za december 2010.

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
úkol.list č.134 <i>ROL</i>	19	ks	1.000	25.48000	25.48
úkol.list č.135 <i>BYT</i>	19	ks	1.000	27.37000	30.32
úkol.list č.138 <i>ROL</i>	19	ks	1.000	8.58000	27.37
úkol.list č.141 <i>ROL</i>	19	ks	1.000	12.89000	32.57
úkol.list č.145 <i>BYT</i>	19	ks	1.000	11.16000	8.58
úkol.list č.149 <i>BYT</i>	19	ks	1.000	34.01000	10.21
úkol.list č.150 <i>ROL</i>	19	ks	1.000	22.14000	12.89
úkol.list č.151 <i>VP</i>	19	ks	1.000	19.32000	15.34
					13.28
					40.47
					22.14
					26.35
					19.32
					22.99

SPOLU BEZ DANE**160.95****SPOLU VRÁTANE DANE****191.53**

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou
0%	0.00		0.00
10%	0.00	0.00	0.00
19%	160.95	30.58	191.53
Spolu za doklad	160.95	30.58	191.53

SUMA NA ÚHRADU [EUR]**191.53**