

Originál

31. MAR. 2011

FAKTÚRA

Dodávateľ IČ DPH :SK2020079732 DIČ : 2020079732 IČO :36299219 BENET s.r.o. Nám. SNP 974/28 972 71 Nováky		Faktúra Číslo 210316 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 OS:Trenčín Sro Sp.zn.č.10623/R		Odberateľ Mestský úrad Nám. SNP 972 71 Nováky	
Príjemca		IČO: 00318361 DIČ:: 2021211775 IČDPH: Peňažný ústav: 18728-382/0200	
Konečný príjemca		Dátum splatnosti 14.04.2011 Dátum vzniku daň.povinn. 31.03.2011 Dátum odosl. faktúry 31.03.2011 Dátum vyhotovenia 30.03.2011 Forma úhrady prev.prík.	
Spôsob dopravy			
Organizačná jednotka vyskladnenia			
Miesto určenia			

Na základe uzatvorenej zmluvy fakturujeme Vám vyúčtovanie nákladov za rok 2010

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
Mat.škola - bolo fakt.	19	kW	-45.484	194.890	-8864.38
Mat.škola - malo byť fakt.	19	kW	58.360	194.890	-10548.61
MsFK - bolo fakt.	19	kW	-26.835	194.890	13534.80
MsFK - malo byť fakt.	19	kW	30.051	194.890	-5229.87
MsÚ - bolo fakt.	19	kW	-34.298	194.890	-6223.55
MsÚ - malo byť fakt.	19	kW	33.347	194.890	5856.64
					6969.40
					-6684.34
					-7954.36
					6499.00
					7733.81
SPOLU BEZ DANE					2950.83
SPOLU VRÁTANE DANE					3511.49
Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou		
0%	0.00		0.00		
10%	0.00	0.00	0.00		
19%	2950.83	560.66	3511.49		
Spolu za doklad	2950.83	560.66	3511.49		

SUMA NA ÚHRADU [EUR]**3511.49**

Tif:
 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