8. APR. 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 **210376**
Číslo pôvod.faktúry
Stredisko
Zakázka
Konšt. symbol 308
HZ-obj. číslo

Odberateľ

MsÚ Nováky
Spoloč. obec.úrad
Nám. SNP 349 / 10
972 71 Nováky

IČO:
DIČ::
IČDPH:
Peňažný ústav: 1700197-857/0200

Príjemca

Konečný príjemca

Spôsob dopravy

Organizačná jednotka vyskladnenia

Miesto určenia

Dátum splatnosti	22.04.2011
Dátum plnenia	31.03.2011
Dátum odosl. faktúry	08.04.2011
Dátum vystavenia faktúry	06.04.2011
Forma úhrady	prev.prík.

Fakturujeme Vám nájomné - marec 2011.
d.č. 174/23 - kúria

Označenie dodávky	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane
	m2	1.000	85.510	85.51
	SPOLU:			**85.51**
	SUMA NA ÚHRADU [EUR]			**85.51**

Tlf:
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