

14 JÚN 2011

Originál

FAKTÚRA

Dodávateľ DIČ : 2020079732 IČ DPH :SK2020079732 IČO :36299219 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 210773 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 120 Zakázka Konšt. symbol 308 HZ-obj. číslo	
Prijemca		Odberateľ Mestský úrad Nám. SNP 972 71 Nováky IČO: 00318361 DIČ:: 2021211775 IČDPH: Peňažný ústav: 18728-382/0200	
Konečný prijemca		Dátum splatnosti 27.06.2011 Dátum vzniku daň.povinn. 31.05.2011 Dátum odosl. faktúry 13.06.2011 Dátum vyhotovenia 09.06.2011 Forma úhrady prev.prík.	
Spôsob dopravy			
Organizačná jednotka vyskladnenia			
Miesto určenia			

Fakturuje Vám platbu za správu bytov a NP
- máj 2011.

Označenie dodávky	%DPH	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane s DPH
byty	20	mes	58.000	4.81000	278.98
nebytové priestory	20	mes	6415.140	0.12000	334.78
					769.82
					923.78
SPOLU BEZ DANE					1048.80
SPOLU VRÁTANE DANE					1258.56
Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s daňou		
0%	0.00		0.00		
10%	0.00	0.00	0.00		
20%	1048.80	209.76	1258.56		
Spolu za doklad	1048.80	209.76	1258.56		
SUMA NA ÚHRADU [EUR]					1258.56

Tlf:
Vyhotovil: V.BITTARA

BENET s.r.o.

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

Počet príloh: 0

Nám. SNP 974/28
 972 71 Nováky

(C) SOFTIP BB