

Dodávateľ IČO:36299219 DIČ : 2020079732 BENET s.r.o. Nám. SNP 974/28 972 71 Nováky		Faktúra Číslo 210021 Číslo pôvod.faktúry Stredisko 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 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábřežie J. Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza	
Príjemca		IČO: 00158577	
Konečný príjemca		DIČ:: 00158577	
Spôsob dopravy		IČDPH:	
Organizačná jednotka vyskladnenia		Peňažný ústav: 7320427-101/5600	
Miesto určenia		Dátum splatnosti 01.03.2011	
		Dátum pienenia 31.01.2011	
		Dátum odosl. faktúry 15.02.2011	
		Dátum vystavenia faktúry 09.02.2011	
		Forma úhrady prev.prik.	

Fakturuje Vám nájomné - január 2011.
dom služieb

Označenie dodávky	MJ	Množstvo	Jedn.cena EUR	Bez dane
	m2	1.000	53.11000	53.11
SPOLU:				53.11
SUMA NA ÚHRADU [EUR]				53.11

Tlf: 046-5461251
Vyhotoval: V.BITTARA

Počet príloh: 0

(C) SOFTIP BB

BENET s.r.o.

Nám. SNP 974/28
972 71 Nováky

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

518 1.400 111

636 001

Príloha a zaevidoval do 849
• číslo: 294/2011
Vznes a číselne preskúmal: [Signature]
Dátum: 28.2.2011

Súhlasím s výplatom:

[Signature]