

Dodávateľ IČO:36299219 DIČ : 2020079732 BENET s.r.o. Nám. SNP 974/28 972 71 Nováky		Faktúra Číslo 210207 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	
Prijemca		IČO: 00158577 DIČ: 00158577 IČDPH: Peňažný ústav: 7320427-101/5600	
Konečný prijemca		Dátum splatnosti 28.03.2011 Dátum plnenia 28.02.2011 Dátum odosl. faktúry 14.03.2011 Dátum vystavenia faktúry 04.03.2011 Forma úhrady prev.prík.	
Spôsob dopravy			
Organizačná jednotka vyskladnenia			
Miesto určenia			

Fakturuje Vám nájomné - február 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
Vyhotožil: 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

Prezval a zaviesoval do 849
pod čís.: 458/2011
Vznes a číselne preskúmal: 
Dátum: 15.3.2011

Skúsenosť a výplata: