



OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍ		
Dátum: 4.1.2011	RZ	ZH-LU
Podacie číslo:	Číslo sml.	
Prílohy/Prílohy:	Vyhavuj:	

Faktúra číslo
111100069

Strana 1

OBECNÝ ÚRAD
DRUŽSTEVNÁ 430/1
914 42 HORNÉ SRNIE

73.

Dátum vystavenia: 31.01.2011
Dátum dod. služieb: 31.01.2011
Dátum splatnosti: 17.02.2011
Číslo faktúry: 111100069
Číslo zákazníka: 200101
IČO zákazníka: 00311588
IČ DPH: SK2021091501

Otázky týkajúce sa tejto faktúry zodpovedá naša jednotka v Drietoma
Telefón: 0326499117, e-mail: info@berendsen.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri u Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro,
vložka č.: 111100069

Fakturujeme Vám za služby prenájmu hygienických rohoží za nižšie uvedené kalendárne
týždne.

Služby za obdobie 01.01.2011 do 31.01.2011.

10105 - OBECNÝ ÚRAD, DRUŽSTEVNÁ 430/1, 91442 HORNÉ SRNIE

Artikel -kontrakt: 101051	Jed.cena bez DPH	T.01	T.02	T.03	T.04	T.05	Suma bez DPH
DOPRAVNÉ	1,80		1		1		3,60
ROHOŽ NYLON 115X200 HNED 2T.	3,72	1	1	1	1	1	18,60

V prípade dotazov a akýchkoľvek nejasností, kontaktujte náš zákaznícky servis najneskôr do
7 pracovných dní od dátumu vystavenia faktúry. Inak budú vaše pripomienky považované za
bezpredmetné.

Faktúru vystavila Zuzana Samáková, zuzana.samakova@berendsen.sk

Potvrdzujem vykonanie
- predbežnej kontroly.
V Hornom Srní, 04.01.2011
Podpis:

.....
prevzatú a vyplatenú
Horné Srnie dňa

podpis

Vecne a číselne preskúmané
opravené na sumu 26,64
zaučtujú na farchu
dňa
podpis - účtovníčka podpis - starosta obce



Bank.účet: ING.BANK N.V. Č.úctu:
Kód banky: SK SWIFT: INGBSKBX
IBAN: SK
Plat. podmienky: 14 DNI

K platbe v SKK 802,56 (Konverzný kurz 1 EUR = 30,126 SKK)

Mena	Základ dane	Výše dane (20%)
EUR	22,20	4,44

Na zaplatenie vrátane DPH
26,64