

**BERENDSEN****OBEČNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍ****Faktúra číslo
110108094**

Strana 1

Datum: 6. 11. 2010	RZ	ZH-LU
Podacie číslo:	Číslo sossu:	
Prílohy/lísty:	Výbavuje:	

OBEČNÝ ÚRAD
DRUŽSTEVNÁ 430/1
914 42 HORNÉ SRNIE

Dátum vystavenia: 30.11.2010
Dátum dod. služieb: 30.11.2010
Dátum splatnosti: **14.12.2010**
Číslo faktúry: 110108094
Číslo zákazníka: 200101
IČO zákazníka: 00311588
IČ DPH:

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.: /R

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

Služby za obdobie 01.11.2010 do 30.11.2010.

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

Artikel -kontrakt: 101051	Jed.cena bez DPH	T.44	T.45	T.46	T.47	T.48	Suma bez DPH
DOPRAVNÉ	1,55			1		1	3,10
ROHOŽ NYLON 115X200 HNED 2T.	3,54	1	1	1	1	1	17,70

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
 - pravidelnej kontroly.
 V Hornom Srní, 06. 12. 2010
 Podpis:

 Účtovanú prácu - účtované predmety riadne
 prevzal a vyplatil.
 Horné Srnie dňa
 podpis

 Vecné a číselne preskúmané
 upravené na sumu 24,75.....
 zaúčtujte na farchu
 dňa
 podpis - účtovníčka podpis - star. la obec

 Bank.účet: ING.BANK N.V.
 Kód banky 7300
 IBAN: SK

 Č.úctu: INGBSK BX
 SWIFT:

Plat. podmienky 14 DNI

K platbe v SKK 745,62 (Konverzný kurz 1 EUR = 30,126 SKK)

Mena	Základ dane	Výše dane (19%)	Na zaplatenie vrátane DPH
EUR	20,80	3,95	24,75