

**BERENDSEN**

111.

OBCENÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍ

Výkon: 7.3.2011	RZ	ZH-LU
Infecia čísla:	Číslo kódu:	
Bohársky:	Výbavce: <i>fy k.Obi.Štvoř. A</i>	

Faktúra číslo
111101138

Strana 1

OBCENÝ ÚRAD
DRUŽSTEVNÁ 430/1
914 42 HORNÉ SRNIE

Dátum vystavenia: 28.02.2011
 Dátum dod. služieb: 28.02.2011
 Dátum splatnosti: 17.03.2011
 Číslo faktúry: 111101138
 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.: 22481/R

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

Služby za obdobie 01.02.2011 do 28.02.2011.

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

Artikel -kontrakt: 101051	Jed.cena bez DPH	T.06	T.07	T.08	T.09	Suma bez DPH
DOPRAVNÉ	1,80	1		1		3,60
ROHOŽ NYLON 115X200 HNED 2T.	3,72	1	1	1	1	14,88

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 01.03.2011
 Podpis:

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

Vocno a účelne preskúmané
 upravené na sumu ...22,18...
 zaúčtované na farchu
 dňa
 Podpis - účtovníka Podpis - starosta obce

IC: 44 640 001 HU DPH 2022 30
 Tel: 032/ 64 99 117 Sťahov 4

Bank.účet: ING.BANK N.V.
 Kód banky: 7300
 IBAN: SK467300000009000032943

Č.úctu:
 SWIFT: INGBSKBX

Plat. podmienky 14 DNI

K platbe v SKK 668,19 (Konverzný kurz 1 EUR = 30,126 SKK)

Mena Základ dane Výše dane (20%)
 EUR 18,48 3,70

Na zaplatenie vrátane DPH
 22,18