



Faktúra číslo
111112330

OBECNÝ ÚRAD
DRUŽSTEVNÁ 430/1
914 42 HORNÉ SRNIE

Dátum vystavenia: 31.01.2012
Dátum dod. služieb: 31.01.2012
Dátum splatnosti: 17.02.2012
Číslo faktúry: 111112330
Číslo zákazníka: 200101
IČO zákazníka: 00311588
IČ DPH: SK2021091501

Otázky týkajúce sa tejto faktúry zodpovedá naša jednotka v Drietoma

Telefón: 0326499117, e-mail: fakturace@berendsen.sk.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri u Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 22481/R

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

Služby za obdobie 01.01.2012 do 31.01.2012.

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

Artikel -kontrakt: 101051

Číslo zmluvy: 800528

DOPRAVNÉ

ROHOŽ NYLON 115X200 HNED - 2T.

	T.01	T.02	T.03	T.04	Jed. T.05	Suma bez DPH	Suma bez DPH
		1		1		2,29	4,58
	1	1	1	1	1	3,94	19,70

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

Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa §9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
 Nedostatky neboli zistené
 Dátum 6.2.2012 Podpis [Signature]

Vecne, formálne a číselne preskúmané
 Upravené na sumu 29,14
 Účtovací predpis [Signature]
 podpis účtovníka podpis starostu obce

Preskúmané z hľadiska prípustnosti
 Súhlasím s preplatením.
 Horné Srnie dňa
 podpis starostu obce

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

Č.účtu: 9000032943
SWIFT: INGBSKBX

Plat. podmienky 14 DNI

K platbe v SKK 877,87 (Konverzný kurz 1 EUR = 30,126 SKK)

Mena	Základ dane	Výše dane (20%)	Na zaplatenie vrátane DPH
EUR	24,28	4,86	29,14