

Faktúra číslo
111113341
OBCENÝ ÚRAD
 DRUŽSTEVNÁ 430/1
 914 42 HORNÉ SRNIE

OBCENÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍ			Dátum vystavenia:	29.02.2012
Dátum	RZ	ZH-LU	Dátum dod. služieb:	29.02.2012
Podacie číslo:	Číslo spisu:		Dátum splatnosti:	16.03.2012
Prílohy/listy:	Výbavuje:		Číslo faktúry:	111113341
			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 01.02.2012 do 29.02.2012.

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

Artikel -kontrakt: 101051	T.06	T.07	T.08	T.09	Jed.cena bez DPH	Suma bez DPH
Číslo zmluvy: 800528						
DOPRAVNÉ	1		1		2,29	4,58
ROHOŽ NYLON 115X200 HNED - 2T.	1	1	1	1	3,94	15,76

V prípade dotazov a akýchkoľvek nejasností, kontaktujte náš zákaznícky servis najneskôr do 7 pracovných dní od datumu 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~~ zistené.
 Dátum 2.3.2012 Podpis *LS*

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

Vecne, formálne a číselne preskúmané
 Upravené na sumu 24,41
 Účtovací predpis
 podpis účtovníka 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 735,38 (Konverzný kurz 1 EUR = 30,126 SKK)

Mena	Základ dane	Výše dane (20%)	Na zaplatenie vrátane DPH
EUR	20,34	4,07	24,41