

Faktúra číslo
111114349**OBECNÝ ÚRAD**
DRUŽSTEVNÁ 430/1
914 42 HORNÉ SRNIEDátum vystavenia: 31.03.2012
Dátum dod. služieb: 31.03.2012
Dátum splatnosti: 14.04.2012
Číslo faktúry: 111114349
Číslo zákazníka: 200101
IČO zákazníka: 00311588
IČ DPH: SK2021091501**Otázky týkajúce sa tejto faktúry zodpovedá naša jednotka v Drietoma**

Telefón: 0326499117, e-mail: fakturacie@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 01.03.2012 do 31.03.2012.


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

Artikel - Kontrakt: 101051	T.10	T.11	T.12	T.13	Jed.cena bez DPH	Suma bez DPH
Č.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.
Dátum 3.4.2012 Podpis 

Vecne, formálne a číselne preskúmané
Upravené na sumu 24,41
Účtovací predpis 
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: SK467300000009000032943Č.úctu: 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