

Faktúra číslo
111115339**OBECNÝ ÚRAD**
DRUŽSTEVNÁ 430/1
914 42 HORNÉ SRNIEDátum vystavenia: 30.04.2012
Dátum dod. služieb: 30.04.2012
Dátum splatnosti: 14.05.2012
Číslo faktúry: 111115339
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/RFakturujeme Vám za služby prenájmu hygienických rohoží za nižšie uvedené kalendárne
týždne.

Služby za obdobie 01.04.2012 do 30.04.2012.

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

Artikel - Kontrakt: 101051	T.14	T.15	T.16	T.17	Jeď. dňa bez DPH	Suma bez DPH
Č.zmluvy: 800528						
DOPRAVNÉ	1			1		2,29
ROHOŽ NYLON 115X200 HNEĎ - 2T.	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 30.04.2012 Podpis [signature]

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

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

Bank.účet: ING.BANK N.V.
Kód banky: 7300
IBAN: SK467300000009000032943Č. 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