

**Faktúra číslo**  
**111116267**
**OBECNÝ ÚRAD**  
 DRUŽSTEVNÁ 430/1  
 914 42 HORNÉ SRNIE

 Dátum vystavenia: 31.05.2012  
 Dátum dod. služieb: 31.05.2012  
 Dátum splatnosti: 14.06.2012  
 Číslo faktúry: 111116267  
 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 01.05.2012 do 31.05.2012.

**10105 - OBECNÝ ÚRAD, DRUŽSTEVNÁ 430/1, 91442 HORNÉ SRNIE**
**Artikel - Kontrakt: 101051**
**Č.zmluvy: 800528**
**DOPRAVNÉ**
**ROHOŽ NYLON 115X200 HNED - 4T.**

	T.19	T.20	T.21	T.22	Jed.cena bez DPH	Suma bez DPH
			1		2,29	2,29
	1	1	1	1	2,94	11,76

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 1.6.2012 Podpis [Signature]

Vecne, formálne a číselne preskúmané  
 Upravené na sumu 16,86  
 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.úctu: 9000032943  
 SWIFT: INGBSKBX

Plat. podmienky 14 DNI

K platbe v SKK 507,92 (Konverzný kurz 1 EUR = 30,126 SKK)

Mena	Základ dane	Výše dane (20%)	Na zaplatenie vrátane DPH
EUR	14,05	2,81	16,86