

Faktúra číslo
11117172**OBECNÝ ÚRAD**
DRUŽSTEVNÁ 430/1
914 42 HORNÉ SRNIEDátum vystavenia: 30.06.2012
Dátum dod. služieb: 30.06.2012
Dátum splatnosti: 14.07.2012
Číslo faktúry: 11117172
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 01.06.2012 do 30.06.2012.

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

Artikel - Kontrakt: 101051 Č.zmluvy: 800528	T.23	T.24	T.25	Jed.cena bez DPH	Suma bez DPH
ROHOŽ NYLON 115X200 HNED - 4T.	1	1		2,94	5,88
Artikel - PRENAJ.TOVAR DOPRAVNÉ	T.23	T.24	T.25	Jednot.cena	Suma
vyzdvihnutie 18.6.2012			1	2,29	2,29

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 3.7.2012 Podpis Preskúmané z hľadiska prípustnosti
Súhlasím s preplatením.
Horné Srnie dňa
podpis starostu obceVecne, formálne a číselne preskúmané
Upravené na sumu 9,80
Účtovací predpis

podpis účtovníka podpis starostu obceBank.účet: ING.BANK N.V.
Kód banky: 7300
IBAN: SK467300000009000032943Č.úctu: 9000032943
SWIFT: INGBSKBX

Plat. podmienky 14 DNI

K platbe v SKK 295,23 (Konverzný kurz 1 EUR = 30,126 SKK)

Mena	Základ dane	Výše dane (20%)	Na zaplatenie vrátane DPH
EUR	8,17	1,63	9,80