



86/11

Obecný úrad HAMULIAKOVO  
Okr. Senec

Došlo: - 7 -02- 2011

Pril.: .....

Značka: ..... Ref: .....

**OBEČNÝ ÚRAD HAMULIAKOVO**  
HAMULIAKOVO 127  
900 43 HAMULIAKOVO

**Faktúra číslo**  
**111100033**

Strana 1

Dátum vystavenia: 31.01.2011  
Dátum dod. služieb: 31.01.2011  
Dátum splatnosti: 17.02.2011  
Číslo faktúry: 111100033  
Číslo zákazníka: 200046  
IČO zákazníka: 00304751  
IČ DPH: SK2020062094

**Otázky týkajúce sa tejto faktúry zodpovedá naša jednotka v Drietoma**  
Telefón: 0326499117, e-mail: info@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 01.01.2011 do 31.01.2011.

**10047 - OBEČNÝ ÚRAD HAMULIAKOVO, HAMULIAKOVO 127, 90043 HAMULIAKOVO**

Artikel -kontrakt: 100471	Jed.cena bez DPH	T.01	T.02	T.03	T.04	Suma bez DPH
DOPRAVNÉ	1,80	1				1,80
ROHOŽ NYLON 85X150 MOD 4T.	1,91	1	1	1	1	7,64

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

**ObÚ Hamuliakovo**  
predbežná kontrola

dňa: 7.2.11

rozpočtár: [signature]

schválil: [signature]

vybavuje:

**BERENDSEN**  
Berendsen Textil Servis s.r.o.  
Drietoma 920, 913 03 Drietoma  
IČO: 44 506 031 IČ DPH: SK202272325  
Tel: 032/ 64 99 117 Slovenská republika

Bank.účet: ING.BANK N.V. Č.úctu: 9000032943  
Kód banky: 7300 SWIFT: INGBSKBX  
IBAN: SK4673000000009000032943

Plat. podmienky 14 DNI

K platbe v SKK 341,33 (Konverzný kurz 1 EUR = 30,126 SKK)

Mena	Základ dane	Výše dane (20%)	Na zaplatenie vrátane DPH
<b>EUR</b>	<b>9,44</b>	<b>1,89</b>	<b>11,33</b>