

Došlo: 10 -01- 2011

12/2011

Faktúra číslo
110109105

Strana 1

OBECNÝ ÚRAD HAMULIAKOVO
HAMULIAKOVO 127
900 43 HAMULIAKOVODátum vystavenia: 31.12.2010
Dátum dod. služieb: 31.12.2010
Dátum splatnosti: 18.01.2011
Číslo faktúry: 110109105
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/RFakturuje Vám za služby prenájmu hygienických rohoží za nižšie uvedené kalendárne
týždne.

Služby za obdobie 01.12.2010 do 31.12.2010.

10047 - OBECNÝ ÚRAD HAMULIAKOVO, HAMULIAKOVO 127, 90043 HAMULIAKOVO

Artikel -kontrakt: 100471	Jed.cena bez DPH	T.49	T.50	T.51	T.52	Suma bez DPH
ROHOŽ NYLON 85X150 MOD	4T. 1,82	1	1	1	1	7,28

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: 10.1.11
rozpočtár: *[Signature]*
schválil: *[Signature]*
vybavuje:

 **BERENDSEN**
Berendsen Textil Service s.r.o.
Drietoma 920, 913 03 Drietoma
IČO: 44 506 031 IČ DPH: SK2022723252
Tel: 032/ 64 99 117 Slovenská republikaBank.účet: ING.BANK N.V.
Kód banky: 7300
IBAN: SK467300000009000032943Č.úctu: 9000032943
SWIFT: INGBSKBX

Plat. podmienky 14 DNI

K platbe v SKK 260,89 (Konverzný kurz 1 EUR = 30,126 SKK)

Mena	Základ dane	Výše dane (19%)	Na zaplatenie vrátane DPH
EUR	7,28	1,38	8,66