

PLATOBNÝ POUKAZ Č. 15

Dátum prijatia dokladu: 7.3.2011		Číslo faktúry: 15					
Variabilný symbol faktúry: 111100541		Podpis: <i>[Signature]</i>					
Kniha došlých faktúr: 7.3.2011		Splatnosť faktúry : 7.3.2011					
Faktúra po formálnej stránke bola preskúmaná dňa: 7.3.2011		Podpis: <i>[Signature]</i>					
Fakturovaná dodávka bola vykonaná správne podľa:							
Č. zmluvy:	Č. objednávky <i>demla!</i>	Zo dňa					
Použitá forma verejného obstarávania:							
Faktúra bola vecne a číselne upravená na Sk: 33,70							
Košice, 14.3.2011	Podpis: <i>[Signature]</i>						
Predbežná finančná kontrola podľa zákona o finančnej kontrole bola vykonaná Košice, 14.3.2011							
PLATOBNÝ POUKAZ							
Uhradte Sk slovom tridsaťtri € 70 ,							
príjemcovi: BERENDSEN BERENDSEN , Drietoma 920, 91303, Drietoma							
na jeho účet , 000000-9000032943/7300/							
odoslaná záloha Sk Účel:							
Košice, 14.3.2011	Pečiatka a podpis	V rámci prideleného limitu rozp. prostr. a dodržania rozp. klasifikácie					
Zaznačené v operatívnej evidencii:							
Zaznačené v DHM:							
Zaznačené v HIM:							
ÚČTOVACÍ PREDPIS							
P.č.	Účet Má dať	Stredisko	Zákazka	Účet Dal	Stredisko	Zákazka	Obnos
1 .	321. .5			222.09111.637004.41 . .1 . .			33,70

ÚČTOVACÍ PREDPIS							
P.č.	Účet Má dat'	Stredisko	Zákazka	Účet Dal	Stredisko	Zákazka	Obnos
1.	518.17			321. .5			33,70

188 10 000 1 401 8
VEREJNÝ ZÁKLAD
15/ 322 97

MATERSKÁ ŠKOLA
P.JILEMNICKÉHO 36
922 07 VEĽKÉ KOSTOĽANYDátum vystavenia: 31.01.2011
Dátum dod. služieb: 31.01.2011
Dátum splatnosti: 17.02.2011
Číslo faktúry: 111100541
Číslo zákazníka: 200771
IČO zákazníka: 37842269
IČ DPH: SK2021699020
DIČ zákaz.: 2021699020**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 01.01.2011 do 31.01.2011.

10858 - MATERSKÁ ŠKOLA, P.JILEMNICKÉHO 36, 922 07 VEĽKÉ KOSTOĽANY

Artikel -kontrakt: 108581	Jed.cena bez DPH	T.01	T.02	T.03	T.04	Suma bez DPH
ROHOŽ LOGO 1,01-1,35M2	4T. 2,34	3	3	3	3	28,08

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


Berendsen Textil Servis s.r.o.
Drietoma 920, 913 03 Drietoma
IČO: 44 606 031 IČ DPH: SK202272325
Tel: 032/ 64 99 117 Slovenská republikaBank.účet: ING.BANK N.V.
Kód banky: 7300
IBAN: SK467300000009000032943Č.účtu: 9000032943
SWIFT: INGBSKBX

Plat. podmienky 14 DNI

K platbe v SKK 1 015,25 (Konverzný kurz 1 EUR = 30,126 SKK)

Mena	Základ dane	Výše dane (20%)	Na zaplatenie vrátane DPH
EUR	28,08	5,62	33,70