

Faktúra číslo
111302150MATERSKÁ ŠKOLA JOZEFA LETTRICHA
JOZEFA LETTRICHA 19
036 01 MARTINDátum vystavenia: 31.03.2013
Dátum dod. služieb: 31.03.2013
Dátum splatnosti: 14.04.2013
Číslo faktúry: 111302150
Číslo zákazníka: 200754
IČO zákazníka: 37975099
DIČ zákaz.: 2022028305

Otázky týkajúce sa tejto faktúry zodpovedá naša jednotka v Drietoma

Telefón: +421 326 499 117, 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 01.03.2013 do 31.03.2013.

10827 - MATERSKÁ ŠKOLA JOZEFA LETTRICHA, JOZEFA LETTRICHA 19, 036 01 MARTIN

Artikel - Kontrakt: 108271

Č.zmluvy: 800791

DOPRAVNÉ

ROHOŽ LOGO 1,01-1,35M2 - 4T.

ROHOŽ LOGO 2,01-2,35M2 - 4T.

T.10	T.11	T.12	T.13	Jed.cena bez DPH	Suma bez DPH
			1	2,29	2,29
1	1	1	1	2,73	10,92
2	2	2	2	4,64	37,12

V prípade dotazov a akýchkoľvek nejasností, kontaktujte náš zákaznícky servis najneskôr do 7 pracovných dní od dátumu vystavenia faktúry. Inak budú vaše pripomienky považované za bezpredmetné.

Faktúru vystavila Lenka Husárová <lenka.husarova@berendsen.sk>

Bank.účet: ING.BANK N.V.
Kód banky: 7300
IBAN: SK4673000000009000032943Č.úctu: 9000032943
SWIFT: INGBSKBX

Plat. podmienky: 14 DNI

K platbe v SKK 1 819,61 (Konverzný kurz 1 EUR = 30,126 SKK)

Mena	Základ dane	Výše dane (20%)	Na zaplatenie vrátane DPH
EUR	50,33	10,07	60,40