

Faktúra číslo
111303020MATERSKÁ ŠKOLA JOZEFA LETTRICHA
JOZEFA LETTRICHA 19
036 01 MARTINDátum vystavenia: 30.04.2013
Dátum dod. služieb: 30.04.2013
Dátum splatnosti: 14.05.2013
Číslo faktúry: 111303020
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 01.04.2013 do 30.04.2013.

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

Artikel - Kontrakt: 108271	T.14	T.15	T.16	T.17	Jeď.17	Suma bez DPH	Suma bez DPH
Č.zmluvy: 800791							
DOPRAVNÉ				1		2,29	2,29
ROHOŽ LOGO 1,01-1,35M2 - 4T.	1	1	1	1	1	2,73	13,65
ROHOŽ LOGO 2,01-2,35M2 - 4T.	2	2	2	2	2	4,64	46,40

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 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 2 253,73 (Konverzný kurz 1 EUR = 30,126 SKK)

Mena	Základ dane	Výše dane (20%)	Na zaplatenie vrátane DPH
EUR	62,34	12,47	74,81