

PLATOBNÝ POUKAZ Č. 14

Dátum prijatia dokladu: 7.3.2011		Číslo faktúry: 14					
Variabilný symbol faktúry: 110109624		Podpis: <i>H</i>					
Kniha došlých faktúr: 7.3.2011		Splatnosť faktúry : 7.3.2011					
Faktúra po formálnej stránke bola preskúmaná dňa: 7.3.2011		Podpis: <i>H</i>					
Fakturovaná dodávka bola vykonaná správne podľa:							
Č. zmluvy:	Č. objednávky <i>zmluva</i>	Zo dňa					
Použitá forma verejného obstarávania:							
Faktúra bola vecne a číselne upravená na Sk: 39,81							
Košice, 14.3.2011	Podpis: <i>H</i>						
Predbežná finančná kontrola podľa zákona o finančnej kontrole bola vykonaná Košice, 14.3.2011							
PLATOBNÝ POUKAZ							
Uhradte Sk slovom tridsaťdeväť € 81,							
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 . .			39,81

ÚČTOVACÍ PREDPIS							
P.č.	Účet Má dat'	Stredisko	Zákazka	Účet Dal	Stredisko	Zákazka	Obnos
1.	518.17			321. .5			39,81

Mateřská škola
VLEKÁ PUSTOČANY
PSC 722 07

MATERSKÁ ŠKOLA
P.JILEMNICKÉHO 36
922 07 VELKÉ KOSTOLANY

Dátum vystavenia: 31.12.2010
Dátum dod. služieb: 31.12.2010
Dátum splatnosti: 18.01.2011
Číslo faktúry: 110109624
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/R

Fakturujeme Vám za služby prenájmu hygienických rohoží za nižšie uvedené kalendárne
týždne.

Služby za obdobie 01.12.2010 do 31.12.2010.

10858 - MATERSKÁ ŠKOLA, P.JILEMNICKÉHO 36, 922 07 VELKÉ KOSTOLANY

Artikel -kontrakt: 108581	Jed.cena bez DPH	T.48	T.49	T.50	T.51	T.52	Suma bez DPH
ROHOŽ LOGO 1,01-1,35M2	4T. 2,23	3	3	3	3	3	33,45

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**
Berendsen Textil Servis s.r.o.
Drietoma 920, 913 03 Drietoma
IČO: 44 506 031 IČ DPH: SK2022723252
Tel: 032/64 99 117 Slovenská republika

Bank.účet: ING.BANK N.V.
Kód banky: 7300
IBAN: SK467300000009000032943

Č.úctu: 9000032943
SWIFT: INGBSKBX

Plat. podmienky 14 DNI

K platbe v SKK 1 199,32 (Konverzný kurz 1 EUR = 30,126 SKK)

Mena	Základ dane	Výše dane (19%)	Na zaplatenie vrátane DPH
EUR	33,45	6,36	39,81