

Faktúra číslo
111611637Obec Kajal
Kajal 20
925 92 KajalDátum vystavenia: 30.11.2016
Dátum dod. služieb: 30.11.2016
Dátum splatnosti: 14.12.2016
Číslo faktúry: 111611637
Číslo zákazníka: 201940
IČO zákazníka: 00306029
DIČ zákaz.: 2021153574**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.

Služby za obdobie 01.11.2016 do 30.11.2016.

12448 - MATERSKÁ ŠKOLA KAJAL, KAJAL 33, 925 92 KAJAL

Artikel - Kontrakt: 124481	T.44	T.45	T.46	T.47	Jed.cena bez DPH	Suma bez DPH
Č.zmluvy: 804610						
DOPRAVNÉ			1		3,56	3,56
ROHOŽ NYLON 85X150 MOD - 4T.	1	1	1	1	1,23	4,92
Ostatné						Suma
EKOLOGICKÝ POPLATOK						0,21

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 Martina Kutišová <martina.kutisova@berendsen.sk>

Obec Kajal, neregistrovaná
 Dátum: 2. 12. 2016
 Číslo: 1372/2016
 Miesto: [signature]
 Podpis: [signature]

Bank.účet: ING.BANK N.V.
Kód banky: 7300
IBAN: SK4673000000009000032943Č.účtu: 9000032943
BIC: INGBSKBX

Plat. podmienky: 14 DNI

K platbe v SKK 314,21 (Konverzný kurz 1 EUR = 30,126 SKK)

Mena	Základ dane	Výše dane (20%)	Na zaplatenie vrátane DPH
EUR	8,69	1,74	10,43