

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO  
Junácka 1, 832 90 Bratislava

Podľa dňa: **08 -10- 2013**

Podacie číslo: **9357** RZ, ZH - LU

Prílohy: Vybavenie:

1409

**Faktúra číslo  
111307286**

**Mestská časť Bratislava - Nové Mesto**  
Junácka č.1  
832 90 Bratislava

Dátum vystavenia: 30.09.2013  
Dátum dod. služieb: 30.09.2013  
Dátum splatnosti: 30.10.2013  
Číslo faktúry: 111307286  
Číslo zákazníka: 201661  
IČO zákazníka: 00603317  
DIČ zákaz.: 2020887385

**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 01.09.2013 do 30.09.2013.

**12012 - MIESTNY ÚRAD, JUNÁCKA 1, 832 90 BRATISLAVA-NOVÉ MESTO**

Artikel - Kontrakt: 120121	T.39	Jed.cena bez DPH	Suma bez DPH
Č.zmluvy: 160/2013 MČ BA NM			
DOPRAVNÉ	1	2,76	2,76
ROHOŽ NYLON 115X200 HNED - 2T.	3	0,61	1,83
<b>Suma 12012 - MIESTNY ÚRAD</b>			<b>4,59</b>

**12013 - DC-KLUB DôCHODCOV ZLATÝ DÁŽD, RAČIANSKA 89, 831 02 BRATISLAVA**

Artikel - Kontrakt: 120131	T.38	T.39	Jed.cena bez DPH	Suma bez DPH
Č.zmluvy: 160/2013 MČ BA NM				
DOPRAVNÉ	1		2,76	2,76
ROHOŽ NYLON 85X150 HNED - 4T.	1	1	0,80	1,60
<b>Suma 12013 - DC-KLUB DôCHODCOV ZLATÝ DÁŽD</b>				<b>4,36</b>

**12014 - DC-KLUB DôCHODCOV ŠPORTOVÁ, ŠPORTOVÁ 1, 831 04 BRATISLAVA**

Artikel - Kontrakt: 120141	T.39	Jed.cena bez DPH	Suma bez DPH
Č.zmluvy: 160/2013 MČ BA NM			
DOPRAVNÉ	1	2,76	2,76
ROHOŽ NYLON 85X150 HNED - 4T.	1	0,80	0,80
<b>Suma 12014 - DC-KLUB DôCHODCOV ŠPORTOVÁ</b>			<b>3,56</b>

**12015 - DC-KLUB DôCHODCOV JESÉNIOVA, JESÉNIOVA 51, 831 01 BRATISLAVA**

Artikel - Kontrakt: 120151	T.39	Jed.cena bez DPH	Suma bez DPH
Č.zmluvy: 160/2013 MČ BA NM			
DOPRAVNÉ	1	2,76	2,76
ROHOŽ NYLON 85X150 HNED - 4T.	1	0,80	0,80
<b>Suma 12015 - DC-KLUB DôCHODCOV JESÉNIOVA</b>			<b>3,56</b>

**12016 - MS-KLUB DôCHODCOV VAJNORSKÁ, VAJNORSKÁ 51, 831 03 BRATISLAVA**

Artikel - Kontrakt: 120161	T.39	Jed.cena bez DPH	Suma bez DPH
Č.zmluvy: 160/2013 MČ BA NM			
DOPRAVNÉ	1	2,76	2,76
ROHOŽ NYLON 85X150 HNED - 4T.	1	0,80	0,80
<b>Suma 12016 - MS-KLUB DôCHODCOV VAJNORSKÁ</b>			<b>3,56</b>

Faktúra číslo  
111307286

## 12017 - DC-KLUB DôCHODCOV DOMOVINKA, NOBELOVA 30, 831 02 BRATISLAVA

Artikel - Kontrakt: 120171	T.38	T.39	Jed.cena bez DPH	Suma bez DPH
Č.zmluvy: 160/2013 MČ BA NM				
DOPRAVNÉ	1		2,76	2,76
ROHOŽ NYLON 85X150 HNED - 4T.	1	1	0,80	1,60
Suma 12017 - DC-KLUB DôCHODCOV DOMOVINKA				4,36

## 12018 - DC-KLUB DôCHODCOV STROMOVÁ, STROMOVÁ 18, 831 01 BRATISLAVA

Artikel - Kontrakt: 120181	T.38	T.39	Jed.cena bez DPH	Suma bez DPH
Č.zmluvy: 160/2013 MČ BA NM				
DOPRAVNÉ	1		2,76	2,76
ROHOŽ NYLON 85X150 HNED - 4T.	1	1	0,80	1,60
Suma 12018 - DC-KLUB DôCHODCOV STROMOVÁ				4,36

## 12019 - DC-KLUB DôCHODCOV CHEMICKÁ, CHEMICKÁ 1, 831 04 BRATISLAVA

Artikel - Kontrakt: 120191	T.39	Jed.cena bez DPH	Suma bez DPH
Č.zmluvy: 160/2013 MČ BA NM			
DOPRAVNÉ	1	2,76	2,76
ROHOŽ NYLON 85X150 HNED - 4T.	1	0,80	0,80
Suma 12019 - DC-KLUB DôCHODCOV CHEMICKÁ			3,56

## 12020 - DC-KLUB DôCHODCOV SIBÍRSKA, SIBÍRSKA 37, 831 02 BRATISLAVA

Artikel - Kontrakt: 120201	T.39	Jed.cena bez DPH	Suma bez DPH
Č.zmluvy: 160/2013 MČ BA NM			
DOPRAVNÉ	1	2,76	2,76
Suma 12020 - DC-KLUB DôCHODCOV SIBÍRSKA			2,76

## 12021 - DETSKÉ JASLE, ROBOTNÍČKA 11, 831 03 BRATISLAVA

Artikel - Kontrakt: 120211	T.38	T.39	Jed.cena bez DPH	Suma bez DPH
Č.zmluvy: 160/2013 MČ BA NM				
DOPRAVNÉ	1		2,76	2,76
ROHOŽ NYLON 85X150 HNED - 4T.	1	1	0,80	1,60
Suma 12021 - DETSKÉ JASLE				4,36

Myslite spolu s nami na životné prostredie!

Ak si necháte zasielať faktúry elektronicky, šetríte tým nielen svoje financie za poplatok za papierovú faktúru, ale tiež životné prostredie a naše lesy. Zavolajte na náš zákaznícky servis na telefón 032/64 99 117 ešte dnes a požiadajte o zasielanie elektronickej faktúry v PDF formáte.

Pokiaľ už faktúru e-mailom dostávate, berte túto správu ako bezpredmetnú.

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 Kutíšová <martina.kutisova@berendsen.sk>

Bank.účet: ING.BANK N.V.  
Kód banky: 7300  
IBAN: SK4673000000009000032943

Č.úctu: 9000032943  
BIC: INGBSKBX

Plat. podmienky: 30 DNI

K platbe v SKK 1 411,10 (Konverzný kurz 1 EUR = 30,126 SKK)

BERENDSEN  
Drietoma 920 913 03 Drietoma  
IČO: 44 506 031 IČ DPH: SK2022723252  
Tel: 032/64 99 117 Slovensko

Mena	Základ dane	Výše dane (20%)	Na zaplatenie vrátane DPH
EUR	39,03	7,81	46,84