

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Junácka č.1

832 90 Bratislava

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - NOVÉ MESTO Junácka 1, 832 91 Bratislava	
Dátum dňa: 13 -01- 2014	
Podacie číslo: 345	RZ, ZH - LU.
Číslo spisu:	
Prílohy:	Vybavuje:

Faktúra číslo  
111309605

Dátum vystavenia: 31.12.2013  
 Dátum dod. služieb: 31.12.2013  
 Dátum splatnosti: 30.01.2014  
 Číslo faktúry: 111309605  
 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 01.12.2013 do 31.12.2013.

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

Artikel - Kontrakt: 120121

Č.zmluvy: 160/2013 MČ BA NM

DOPRAVNÉ

ROHOŽ NYLON 115X200 HNED

T.01	T.49	T.50	T.51	Jeď.52	na bez DPH	Suma bez DPH
1	1	1	1	1	2,76	13,80
3	3	3	3	3	1,13	16,95

Suma 12012 - MIESTNY ÚRAD

30,75

## 12013 - DC-KLUB DôCHODCOV ZLATÝ DÁŽĎ, RAČIANSKA 89, 831 02 BRATISLAVA

Artikel - Kontrakt: 120131

Č.zmluvy: 160/2013 MČ BA NM

DOPRAVNÉ

ROHOŽ NYLON 85X150 HNED - 2T.

T.01	T.49	T.50	T.51	Jeď.52	na bez DPH	Suma bez DPH
		1		1	2,76	5,52
1	1	1	1	1	1,08	5,40

Suma 12013 - DC-KLUB DôCHODCOV ZLATÝ DÁŽĎ

10,92

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

Artikel - Kontrakt: 120141

Č.zmluvy: 160/2013 MČ BA NM

DOPRAVNÉ

ROHOŽ NYLON 85X150 HNED - 2T.

T.01	T.49	T.50	T.51	Jeď.52	na bez DPH	Suma bez DPH
1	1		1		2,76	8,28
1	1	1	1	1	1,08	5,40

Suma 12014 - DC-KLUB DôCHODCOV ŠPORTOVÁ

13,68

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

Artikel - Kontrakt: 120151

Č.zmluvy: 160/2013 MČ BA NM

DOPRAVNÉ

ROHOŽ NYLON 85X150 HNED - 2T.

T.01	T.49	T.50	T.51	Jeď.52	na bez DPH	Suma bez DPH
		1		1	2,76	5,52
1	1	1	1	1	1,08	5,40

Suma 12015 - DC-KLUB DôCHODCOV JESÉNIOVA

10,92

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

Artikel - Kontrakt: 120161

Č.zmluvy: 160/2013 MČ BA NM

DOPRAVNÉ

ROHOŽ NYLON 85X150 HNED - 2T.

T.01	T.49	T.50	T.51	Jeď.52	na bez DPH	Suma bez DPH
1	1		1		2,76	8,28
1	1	1	1	1	1,08	5,40

Suma 12016 - MS-KLUB DôCHODCOV VAJNORSKÁ

13,68

Faktúra číslo  
111309605

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

Artikel - Kontrakt: 120171	T.01	T.49	T.50	T.51	Jeď.52	na bez DPH	Suma bez DPH
Č.zmluvy: 160/2013 MČ BA NM							
DOPRAVNÉ			1			2,76	2,76
ROHOŽ NYLON 85X150 HNED - 2T.	1	1	1	1	1	1,08	5,40
<b>Suma 12017 - DC-KLUB DôCHODCOV DOMOVINKA</b>							<b>8,16</b>

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

Artikel - Kontrakt: 120181	T.01	T.49	T.50	T.51	Jeď.52	na bez DPH	Suma bez DPH
Č.zmluvy: 160/2013 MČ BA NM							
DOPRAVNÉ			1		1	2,76	5,52
ROHOŽ NYLON 85X150 HNED - 2T.	1	1	1	1	1	1,08	5,40
<b>Suma 12018 - DC-KLUB DôCHODCOV STROMOVÁ</b>							<b>10,92</b>

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

Artikel - Kontrakt: 120191	T.01	T.49	T.50	T.51	Jeď.52	na bez DPH	Suma bez DPH
Č.zmluvy: 160/2013 MČ BA NM							
DOPRAVNÉ	1	1		1		2,76	8,28
ROHOŽ NYLON 85X150 HNED - 2T.	1	1	1	1	1	1,08	5,40
<b>Suma 12019 - DC-KLUB DôCHODCOV CHEMICKÁ</b>							<b>13,68</b>

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

Artikel - Kontrakt: 120211	T.01	T.49	T.50	T.51	Jeď.52	na bez DPH	Suma bez DPH
Č.zmluvy: 160/2013 MČ BA NM							
DOPRAVNÉ			1		1	2,76	5,52
ROHOŽ NYLON 85X150 MOD - 2T.	1	1	1	1	1	1,08	5,40
<b>Suma 12021 - DETSKÉ JASLE</b>							<b>10,92</b>

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 dátumu vystavenia faktúry. Inak budú vaše pripomienky považované za bezpredmetné.

Faktúru vystavila Martina Kutíšová <martina.kutisova@berendsen.sk>

**BERENDSEN**  
Berendsen Textil Servis s.r.o.  
Drietoma 920, 913 03 Drietoma  
IČO: 44 506 031 IČ DPH: SK20227235  
Tel: 032/ 64 99 117 Slovenská republika

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

Č.úctu: 9000032943  
BIC: INGBSKBX

Plat. podmienky: 30 DNI

K platbe v SKK 4 469,49 (Konverzný kurz 1 EUR = 30,126 SKK)

Mena	Základ dane	Výše dane (20%)	Na zaplatenie vrátane DPH
EUR	123,63	24,73	148,36

BERENDSEN TEXTIL SERVIS S.R.O.  
DRIETOMA 920  
913 03 DRIETOMA

www.berendsen.sk  
info@berendsen.sk  
Tel: 032/6499117

IČO: 44506031  
IČ DPH: SK202272352

Vedúci firmy:  
Tomáš Štífelský