

07. 06. 2016

Faktúra číslo  
11604784

Číslo záznamu:

21599

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Junácka č.1

832 90 Bratislava

Dátum vystavenia: 31.05.2016  
 Dátum dod. služieb: 31.05.2016  
 Dátum splatnosti: 30.06.2016  
 Číslo faktúry: 111604784  
 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 01.05.2016 do 31.05.2016.

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

Artikel - Kontrakt: 120121	T.18	T.19	T.20	T.21	Jeď. 22	na bez DPH	Suma bez DPH
Č.zmluvy: 160/2013 MČ BA NM							
DOPRAVNÉ		1		1		2,76	5,52
ROHOŽ NYLON 115X200 HNED - 2T.	3	3	3	3	3	0,61	9,15
<b>Suma 12012 - MIESTNY ÚRAD</b>							<b>14,67</b>

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

Artikel - Kontrakt: 120131	T.18	T.19	T.20	T.21	Jeď. 22	na 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	1	1	1	0,80	4,00
<b>Suma 12013 - DC-KLUB DôCHODCOV ZLATÝ DÁŽD</b>							<b>6,76</b>

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

Artikel - Kontrakt: 120141	T.18	T.19	T.20	T.21	Jeď. 22	na 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	1	1	1	0,80	4,00
<b>Suma 12014 - DC-KLUB DôCHODCOV ŠPORTOVÁ</b>							<b>6,76</b>

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

Artikel - Kontrakt: 120151	T.18	T.19	T.20	T.21	Jeď. 22	na 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	1	1	1	0,80	4,00
<b>Suma 12015 - DC-KLUB DôCHODCOV JESÉnioVA</b>							<b>6,76</b>

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

Artikel - Kontrakt: 120161	T.18	T.19	T.20	T.21	Jeď. 22	na 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	1	1	1	0,80	4,00
<b>Suma 12016 - MS-KLUB DôCHODCOV VAJNORSKÁ</b>							<b>6,76</b>

Faktúra číslo  
111604784

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

Artikel - Kontrakt: 120171	T.18	T.19	T.20	T.21	Jeď.22	na 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	1	1	1	0,80	4,00
<b>Suma 12017 - DC-KLUB DôCHODCOV DOMOVINKA</b>							<b>6,76</b>

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

Artikel - Kontrakt: 120181	T.18	T.19	T.20	T.21	Jeď.22	na 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	1	1	1	0,80	4,00
<b>Suma 12018 - DC-KLUB DôCHODCOV STROMOVÁ</b>							<b>6,76</b>

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

Artikel - Kontrakt: 120191	T.18	T.19	T.20	T.21	Jeď.22	na 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	1	1	1	0,80	4,00
<b>Suma 12019 - DC-KLUB DôCHODCOV CHEMICKÁ</b>							<b>6,76</b>

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

Artikel - Kontrakt: 120201	T.18	T.19	T.20	T.21	Jeď.22	na 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	1	1	1	0,80	4,00
<b>Suma 12020 - DC-KLUB DôCHODCOV SIBÍRSKA</b>							<b>6,76</b>

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

Artikel - Kontrakt: 120211	T.18	T.19	T.20	T.21	Jeď.22	na bez DPH	Suma bez DPH
Č.zmluvy: 160/2013 MČ BA NM							
DOPRAVNÉ				1		2,76	2,76
ROHOŽ NYLON 85X150 MOD - 4T.	1	1	1	1	1	0,80	4,00
<b>Suma 12021 - DETSKÉ JASLE</b>							<b>6,76</b>

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>

BERENDSEN  
DRIETOMA 920  
913 03 DRIETOMA  
Tel: 032/649 91 17

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

Č. účtu: 9000032943  
BIC: INGBSKBX

Plat. podmienky: 30 DNI

K platbe v SKK 2 729,72 (Konverzný kurz 1 EUR = 30,126 SKK)

Mena	Základ dane	Výše dane (20%)	Na zaplataenie vrátane DPH
EUR	75,51	15,10	90,61