



FAKTÚRA

Lindström, s.r.o.  
Orešianska ulica č. 3  
917 01 Trnava

Dátum dodania: 11. 08. 2019  
Dátum vyhotovenia: 14. 08. 2019  
Dátum splatnosti: 28. 08. 2019

IČO zákazníka: 00306282  
DIČ zákazníka: 2021006768  
IČ DPH zákazníka:  
IČ DPH zákazníka:  
Číslo zákazníka (zmluvy): 26851116  
Číslo faktúry (VS): 1971951  
Doba splatnosti: 14 dni  
Úrok z omeškania: podľa zmluvy  
Odberateľ: 26851116  
Obecný úrad Veľké Úľany  
Hlavná 578  
925 22 Veľké Úľany

Dátum podania: 16. 08. 2019  
Korešpondenčná adresa: Obecný úrad Veľké Úľany  
Hlavná 578  
925 22 Veľké Úľany

51110URCQ94-621:1(1)1166(2928)



Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 15. 07. 2019 - 11. 08. 2019

Produkt:	Rok/Týždeň:	2019/29 ks	2019/30 ks	2019/31 ks	2019/32 ks	Jedn. cena	Celkom
999 OÚ - Veľké Úľany							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	0	0	1	4,30	8,60
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		2	2	2	2	1,79	14,32
	999						22,92
26851116	20,0%		4,58	+		22,92	= 27,50

Suma bez DPH 22,92 EUR  
DPH 20,00% 4,58 EUR  
Spolu s DPH 27,50 EUR

OBEKNÝ ÚRAD VEĽKÉ ÚĽANY

Došlo: 20-08-2019

Číslo zoznamu:	Číslo sprisy: 1549
Prílohy:	Výdavky:

Lindström, s.r.o.  
Orešianska ulica 3  
917 01 Trnava  
IČO: 35 742 364  
IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1971951.

Kontaktujte nás podľa krajov:

ZA, BB ☎ 033/590 76 13 ✉ katarina.fandlova@lindstromgroup.com TT, NR ☎ 033/590 76 15 ✉ andrea.hrubya@lindstromgroup.com  
PO, KE, TN ☎ 033/590 76 17 ✉ lenka.novakova@lindstromgroup.com BA ☎ 033/590 76 12 ✉ natalia.bachrata@lindstromgroup.com

Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava, IČO : 35 742 364, DIČ : 2020219883, IČ DPH : SK2020219883, www.lindstromgroup.com/sk  
zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T, Bankové spojenie: Tatra banka: SK05 1100 0000 0026 2500 6751, SWIFT: TATRSKBX

