



FAKTÚRA

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

Dátum dodania: 12. 08. 2012
Dátum vyhotovenia: 14. 08. 2012
Dátum splatnosti: 29. 08. 2012

IČO zákazníka: 00306282

DIČ zákazníka:

IČ DPH zákazníka:



IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka: 851116

Číslo faktúry (VS): 1248606

Doba splatnosti: 14 dní

Úrok z omeškania: podľa zmluvy

Odberateľ: 851116

Oblasť: Obecný úrad Veľké Úľany

Hlavná 578

925 22 Veľké Úľany

Dátum podania: 15. 8. 2012

Korešpondenčná adresa: Obecný úrad Veľké Úľany

Hlavná 578

925 22 Veľké Úľany

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 16. 7. 2012 - 12. 8. 2012

Produkt:	Týždne:	1229 ks	1230 ks	1231 ks	1232 ks	Jedn. cena	Celkom
999 OÚ - Veľké Úľany							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	2	0	0	4,02	8,04
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		2	2	2	2	1,58	12,64
	999						20,68

OBECNÝ ÚRAD VEĽKÉ ÚĽANY

Dátum: 20. 08. 2012

Pr. číslo zápisu: 408/142 Znak hodnôt a lehota vlož.: 703

Prílohy: Registrácia: 10 Vyberajú: značka:

Suma bez DPH 20,68 EUR
DPH 20,00% 4,14 EUR
Spolu s DPH 24,82 EUR

Lindström s.r.o.
Orešianska 3
- 22 - 917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

Telefón: 033/5907612-13

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

IČO : 35 742 364
DIČ : 2020219883
IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051