



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

## FAKTÚRA

Dátum dodania: 07. 10. 2012  
Dátum vyhotovenia: 09. 10. 2012  
Dátum splatnosti: 23. 10. 2012

IČO zákazníka: 00306282  
DIČ zákazníka:  
IČ DPH zákazníka:  
IČ DPH zákazníka:  
Číslo zákazníka: 851116  
Číslo faktúry (VS): 1260941  
Doba splatnosti: 14 dní  
Úrok z omeškania: podľa zmluvy  
Odberateľ: 851116

Dátum podania: 09. 10. 2012  
Korešpondenčná adresa: Obecný úrad Veľké Úľany  
Hlavná 578  
925 22 Veľké Úľany

Obecný úrad Veľké Úľany  
Hlavná 578  
925 22 Veľké Úľany

Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 10. 9. 2012 - 07. 10. 2012

Produkt:	Týždne:	1237 ks	1238 ks	1239 ks	1240 ks	Jedn. cena	Celkom
999 OÜ - Veľké Úľany							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	0	2	0	4,02	8,04
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		2	2	2	2	1,58	12,64
	999						20,68

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

OBECNÝ ÚRAD VEĽKÉ ÚĽANY		
Dátum: 12. 10. 2012		
Prílohy: 504	Zost. hodnota z ľavej strany: FV 3	
Registračná značka: 10	Výberová:	

Lindström s.r.o.  
Orešianska 3  
- 22 - 917 01 Tmava  
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 Tmava

IČO : 35 742 364  
DIČ : 2020219883  
IČ DPH : SK2020219883  
OR Okresného súdu Tmava, 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