

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

Dátum dodania: 11. 09. 2016
Dátum vyhotovenia: 14. 09. 2016
Dátum splatnosti: 28. 09. 2016

IČO zákazníka: 00306282
DIČ zákazníka: 2021006768
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 851116
Číslo faktúry (VS): 1655756
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 851116
Obecný úrad Veľké Úľany
Hlavná 578
925 22 Veľké Úľany

Dátum podania: 11. 09. 2016
Korešpondenčná adresa: Obecný úrad Veľké Úľany
Hlavná 578
925 22 Veľké Úľany

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 15. 08. 2016 - 11. 09. 2016

Produkt:	Rok/Týžde:	2016/33 ks	2016/34 ks	2016/35 ks	2016/36 ks	Jedn. cena	Celkom
999 OÚ - Veľké Úľany							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	0	1	0	4,30	4,30
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		2	2	2	2	1,69	13,52
	999						17,82

OBECNÝ ÚRAD VEĽKÉ ÚĽANY	
Došlo: 19. 09. 2016	
Číslo záznamu: 554	Číslo spisu: Fh3/10
Prílohy:	Vybavuje:

Suma bez DPH 17,82 EUR
DPH 20,00% 3,56 EUR
Spolu s DPH 21,38 EUR

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

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1655756.

Kontaktná osoba : Martina Svitková, Zuzana Baližová

rohoze@lindstrom.sk

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: TATRKBX
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

