

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

Dátum dodania: 04. 12. 2016  
Dátum vyhotovenia: 07. 12. 2016  
Dátum splatnosti: 21. 12. 2016

IČO zákazníka: 00306282  
DIČ zákazníka: 2021006768  
IČ DPH zákazníka:  
IČ DPH zákazníka:  
Číslo zákazníka (zmluvy): 851116  
Číslo faktúry (VS): 1676175  
Doba splatnosti: 14 dni  
Úrok z omeškania: podľa zmluvy  
Odberateľ: 851116

Obecný úrad Veľké Úľany  
Hlavná 578  
925 22 Veľké Úľany

OBEČNY ÚRAD VEĽKÉ ÚĽANY		Dátum podania: 04. 12. 2016
Korrespondenčná adresa:		Obecný úrad Veľké Úľany
		Hlavná 578
		925 22 Veľké Úľany
Došlo: 12. 12. 2016		
Číslo zápisnice: 749	Číslo snímku: FV3/10	
Prílohy:	Vyhovuje:	

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 07. 11. 2016 - 04. 12. 2016

Produkt:	Rok/Týždeň:	2016/45	2016/46	2016/47	2016/48	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
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

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



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 1676175.

Kontaktná osoba : Martina Svitková, Zuzana Baližová

rohoze@lindstromgroup.com

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

