



FAKTÚRA

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

Dátum dodania: 24. 02. 2019
Dátum vyhotovenia: 27. 02. 2019
Dátum splatnosti: 13. 03. 2019

IČO zákazníka: 00306282
DIČ zákazníka: 2021006768
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 851116
Číslo faktúry (VS): 1920602
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 851116
Obecný úrad Veľké Úľany
Hlavná 578
925 22 Veľké Úľany

Dátum podania: 01. 03. 2019
Korešpondenčná adresa: Obecný úrad Veľké Úľany
Hlavná 578
925 22 Veľké Úľany

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 28. 01. 2019 - 24. 02. 2019

Produkt:	Rok/Týždne:	2019/05 ks	2019/06 ks	2019/07 ks	2019/08 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

OBECNÝ ÚRAD VEĽKÉ ÚĽANY

Došlo: 05-03-2019

Číslo záznamu: 950	Číslo spravy:
Prílohy:	Výdavky:

Suma bez DPH 22,92 EUR
DPH 20,00% 4,58 EUR
Spolu s DPH 27,50 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 1920602.

Kontaktná osoba : Natália Bachratá, 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

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751

OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

515U6QX6WGO-713:1(1)1160(8373)

