



FAKTÚRA

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

Dátum dodania: 16. 06. 2019  
Dátum vyhotovenia: 25. 06. 2019  
Dátum splatnosti: 09. 07. 2019

IČO zákazníka: 00306282  
DIČ zákazníka: 2021006768  
IČ DPH zákazníka:  
IČ DPH zákazníka:  
Číslo zákazníka (zmluvy): 26851116  
Číslo faktúry (VS): 1954512  
Doba splatnosti: 14 dni  
Úrok z omeškania: podľa zmluvy  
Odberateľ: 26851116  
Obecný úrad Veľké Úľany  
Hlavná 578  
925 22 Veľké Úľany

Dátum podania: 27. 06. 2019  
Korešpondenčná adresa: Obecný úrad Veľké Úľany  
Hlavná 578  
925 22 Veľké Úľany

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 20. 05. 2019 - 16. 06. 2019

Produkt:	Rok/Týždne:	2019/21 ks	2019/22 ks	2019/23 ks	2019/24 ks	Jedn. cena	Celkom
999 OÚ - Veľké Úľany							
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		2	2	0	0	1,79	7,16
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	0	2	2	1,79	7,16
	999						14,32
26851116	20,0%		2,86	+		14,32	= 17,18

Suma bez DPH 14,32 EUR  
DPH 20,00% 2,86 EUR  
Spolu s DPH 17,18 EUR

OBCENÝ ÚRAD VEĽKÉ ÚĽANY	
Došlo: 01-07-2019	
Číslo zariadenia:	Číslo spisu: 1421
Prílohy:	Vybavuje:

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 1954512.

Kontaktná osoba : Natália Bachratá, Katarína Fandlová

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: TATRKBX  
č. účtu 2625006751/1100  
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751

51629M3H9DC-720:1(1)/1495(3799)

