



FAKTÚRA

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

Dátum dodania: 08. 09. 2019
Dátum vyhotovenia: 11. 09. 2019
Dátum splatnosti: 25. 09. 2019

IČO zákazníka: 00306282
DIČ zákazníka: 2021006768
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 26851116
Číslo faktúry (VS): 1980204
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 26851116
Obecný úrad Veľké Úľany
Hlavná 578
925 22 Veľké Úľany

Korešpondenčná adresa: Dátum podania: 13. 09. 2019
Obecný úrad Veľké Úľany
Hlavná 578
925 22 Veľké Úľany

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 12. 08. 2019 - 08. 09. 2019

Produkt:	Rok/Týždeň:	2019/33 ks	2019/34 ks	2019/35 ks	2019/36 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	1,79	14,32
	999						18,62
26851116	20,0%		3,72	+		18,62	= 22,34

OBECNÝ ÚRAD VEĽKÉ ÚĽANY

Došlo: 18 -09- 2019

Číslo zoznamu:	Číslo spisu: 0609
Prílohy:	Výberanie:

Suma bez DPH 18,62 EUR
DPH 20,00% 3,72 EUR
Spolu s DPH 22,34 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 1980204.

Kontaktujte nás podľa krajov

ZA, BB ☎ 033/590 76 13 ✉ katarina.fandlova@lindstromgroup.com

TT, NR ☎ 033/590 76 15 ✉ andrea.hruba@lindstromgroup.com

PO, KE, TN ☎ 033/590 76 17 ✉ lenka.novakova@lindstromgroup.com

BA ☎ 033/590 76 12 ✉ natalia.bachrata@lindstromgroup.com

51TZXESL4G-2096:1(1)/2721(6703)

