

22 07

DF 119/2015



FAKTÚRA

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

Dátum dodania: 12. 07. 2015
Dátum vyhotovenia: 15. 07. 2015
Dátum splatnosti: 30. 07. 2015

IČO zákazníka: 00682225
DIČ zákazníka: 2021147711

IČ DPH zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka(zmluvy): 326052

Číslo faktúry (VS): 1539449

Doba splatnosti: 14 dni

Úrok z omeškania: podľa zmluvy

Odberateľ: 326052

Obec Šelpice,
Šelpice 195
919 09 Šelpice

Korešpondenčná adresa:

Dátum podania: 16. 7. 2015

Obec Šelpice

Šelpice 195

919 09 Šelpice

Obecný úrad Šelpice	
BZ:	ZH/LU:
Dátum: 20-07-2015	
Podacie číslo: 578/2015	Číslo spisu:
Prílohy/lísty:	Vybavuje:

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 15. 6. 2015 - 12. 7. 2015

Produkt:	Rok/Týždne:	2015/25	2015/26	2015/27	2015/28	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 obecný úrad							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	0	0	0	3,59	0,00
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,39	5,56
	999						5,56

Suma bez DPH 5,56 EUR
DPH 20,00% 1,11 EUR
Spolu s DPH 6,67 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 1539449.

Faktúrované správne podľa N/Z - objednávky

Prevzaté a zapísané v evidencii ... DF 119/2015

Vecne a číselne preskúmané, upravené

na sumu €k 6,67 €

Preplatiť z kap. 141 odd. 0111

\$ pol. 637 012 = 1,67 €

Vyhotovil/a Sanger / Obec Šelpice

v Šelpici dňa 27.07.2015 / Obecný úrad

pečiatka a podpis
919 09 Šelpice

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

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: 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

578 000
588 000

YMP07007-000752-150716-836-1/1