

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

Dátum dodania: **09. 08. 2015**
Dátum vyhotovenia: **12. 08. 2015**
Dátum splatnosti: **27. 08. 2015**

IČO zákazníka: **00682225**
DIČ zákazníka: **2021147711**
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH faktúry: **326052**
Číslo faktúry (VS): **1545163**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 326052
Obec Šelpice
Šelpice 195
919 09 Šelpice

Dátum podania: 12. 8. 2015

Korešpondenčná adresa: Obec Šelpice
Šelpice 195
919 09 Šelpice

FAKTÚRY	
Došlo dňa: <i>12. 8. 2015</i>	Pridelené: <i>9/10</i>
Poradové č.: <i>424/2015</i>	Vecne overil: <i>9/10</i>
Predbežná kontrola podľa § 9 zák. č. 502/2001 Z.z.	
..... dátum podpis

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 13. 7. 2015 - 09. 8. 2015

Produkt:	Rok/Týždne:	2015/29	2015/30	2015/31	2015/32	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 obecný úrad							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	0	1	0	3,59	3,59
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,39	5,56
999							9,15

Suma bez DPH 9,15 EUR
DPH 20,00% 1,83 EUR
Spolu s DPH 10,98 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 1545163.

Faktúrované správne podľa HZ - objednávky

Prevzaté a zapísané v evidencii *DF 139*

Vecne a číselne preskúmané, upravené

na sumu = *10,98€*
Preplatiť z *141* odd. *0111*
\$ pol. *637 004 = 4,31*
637 012 = 6,67

Vyhotovil *Ky Jaugra*
V Šelpickej *26. 08. 2015*

Obec Šelpice
Obecný úrad
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: TATRKBX
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

YF9P8BYG-000746-150813-830-1/1