

DF 219/2015

IČO zákazníka: **00682225**
DIČ zákazníka: **2021147711**

Dátum dodania: **31. 12. 2015**
Dátum vyhotovenia: **05. 01. 2016**
Dátum splatnosti: **19. 01. 2016**

IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **326052**
Číslo faktúry (VS): **1575111**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 326052
Obec Šelpice
Šelpice 195
919 09 Šelpice

Dátum podania: 05. 01. 2016
Korešpondenčná adresa: Obec Šelpice
Šelpice 195
919 09 Šelpice

FAKTÚRY	
Došlo dňa: <i>11.1.2016</i>	Pridelené: <i>z</i>
Poradové č.: <i>15/2016</i>	Vecne overil: <i>z</i>
Predbežná kontrola podľa § 9 zák. č. 502/2001 Z.z.	

5155GQPLWS-1569-1(1)/1697(4166)

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 01. 12. 2015 - 31. 12. 2015. POZN.: V Týždni 1552 je zahrnutý týždeň 1553. podpis

Produkt:	Rok/Týždne:	2015/49 ks	2015/50 ks	2015/51 ks	2015/52 ks	Jedn. cena	Celkom
999 obecný úrad							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	0	0	0	3,59	3,59
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	2	1,39	6,95
	999						10,54

Suma bez DPH 10,54 EUR
DPH 20,00% 2,11 EUR
Spolu s DPH 12,65 EUR

Raši

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 1575111.

Faktúrovanie správa podľa HZ - objednávky
DF 219/2015
= 2,65 €
141
637 004 = 4,31 €
637 012 = 8,34 €
Obec Šelpice
Obecný úrad
919 09 Šelpice

Kontaktná osoba : Martina Svitková, Zuzana Baližová rohoze@lindstrom.sk Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o. IČO : 35 742 364
Orešianska ulica č. 3 DIČ : 2020219883
917 01 Trnava 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