

Dátum dodania: **19. 04. 2015**
Dátum vyhotovenia: **22. 04. 2015**
Dátum splatnosti: **07. 05. 2015**

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

IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka(zmluvy): **326052**
Číslo faktúry (VS): **1521129**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 326052
Obec Šelpice
Šelpice 195
919 09 Šelpice

Dátum podania: 22. 4. 2015
Korešpondenčná adresa: **Obec Šelpice**
Šelpice 195
919 09 Šelpice

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 23. 3. 2015 - 19. 4. 2015

Produkt:	Rok/Týždne:	2015/13 ks	2015/14 ks	2015/15 ks	2015/16 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	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

Obecný úrad Šelpice	
RZ:	ZH/LU:
Dátum: 27-04-2015	
Podacie číslo: 224/2015	Číslo súpisu:
Prílohy/súpis:	Výdeľník:

Kučera
Lindström s.r.o.
Orešianska 3
- 22 - 917 01 Trnava
IČO:35 742 364
IČ DPH:SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1521129.

Faktúrované správne podľa HZ - objednávky

Prevzaté a zapísané v evidencii *DF 68*

Vecne a číselne preskúmané, upravené
na sumu SK **= 10,98,-€**

Preplatiť z *141* odd. *0111*

pol. *637 004 = 4,31*

Vyhotovil *Ing. Janigova'*
Šelpicich dňa *25.04.2015*
Obec Šelpice
Obecný úrad
919 09 Šelpice
pečaťka a podpis

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