

DF 174/2014

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

Dátum dodania: **05. 10. 2014**
Dátum vyhotovenia: **07. 10. 2014**
Dátum splatnosti: **22. 10. 2014**

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

IČ DPH zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka(zmluvy): **326052**

Číslo faktúry (VS): **1458124**

Doba splatnosti: **14 dni**

Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**

Odberateľ: 326052

Obec Šelpice
Šelpice 195
919 09 Šelpice

Korešpondenčná adresa:

Dátum podania: 08.

Obec Šelpice

Šelpice 195

919 09 Šelpice

0. 2014 Obecný úrad Šelpice	
RZ:	ZH/LU:
Dátum: 10 -10- 2014	
Podacie číslo: <i>475/2014</i>	Číslo spisu:
Prílohy/lisy:	Vybavuje:

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 08. 9. 2014 - 05. 10. 2014

Produkt:	Rok/Týždeň:	2014/37	2014/38	2014/39	2014/40	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 obecný úrad							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	0	1	0	3,59	7,18
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,39	5,56
	999						12,74

Suma bez DPH 12,74 EUR
DPH 20,00% 2,55 EUR
Spolu s DPH 15,29 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 1458124.

Faktúrované správne podľa HZ - objednávky

Prevzaté a zapísané v evidencii *DF 174/2014*

Vecne a číselne preskúmané, upravené

na sumu ~~SK~~ = 15,29€

Preplatiť z ~~kap.~~ odd. 01116

§ pol. 637 004 = 8,62

Vyhotovil *F. Kováč* 637 012 = 6,67

v *Šelpici* dňa 10.10.2014

Obec Šelpice
Obecný úrad
919 09 Šelpice

pečiatka 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

57P 000
538 000