

DF 221/2014

Dátum dodania: **28. 12. 2014**

Dátum vyhotovenia: **30. 12. 2014**

Dátum splatnosti: **15. 01. 2015**

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

IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka(zmluvy): **326052**
Číslo faktúry (VS): **1476420**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**

Odberateľ: 326052
Obec Šelpice
Šelpice 195
919 09 Šelpice

Dátum podania: 30. 12. 2014
Korešpondenčná adresa: Obec Šelpice
Šelpice 195
919 09 Šelpice

Obecný úrad Šelpice	
RZ:	ZH/LU:
Dátum: 05 -01- 2015	
Podacie číslo: 5/2015	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 01. 12. 2014 - 28. 12. 2014

Produkt:	Rok/Týždne:	2014/49 ks	2014/50 ks	2014/51 ks	2014/52 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	1	1,39	5,56
	999						9,15



31FINIFU5-000758-141231-944-1/1

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 1476420.

Faktúrované správne podľa H7 - objednávky

Prevzaté a zapísané v evidencii *DF 221/2014*

Vecne a číselne preskúmané, upravené

na sumu ~~SK~~ = **10,98 €**

Preplatiť z ~~kap.~~ *11 1 1 41* odd. *0116*

§ pol. *637 004 = 4,31 €*

Vyhotovil *Frbouš* *637 012 = 6,67 €*

v *Šelpicisov* dňa *5.1.2015*

.....
pečiatka a podpis

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: 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