

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

DF 51/2014

FAKTÚRA

Dátum dodania: **23. 03. 2014**
Dátum vyhotovenia: **25. 03. 2014**
Dátum splatnosti: **09. 04. 2014**

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

IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka(zmluvy): **326052**

Číslo faktúry (VS): **1415584**

Doba splatnosti: **14 dni**

Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**

Odberateľ: 326052

Obec Šelpice
Šelpice 195
919 09 Šelpice

Korešpondenčná adresa:

Dátum podania: 25. 3. 2014

Obec Šelpice
Šelpice 195
919 09 Šelpice

Obecný úrad Šelpice	
RZ:	ZH/LU:
Dátum: 28 -03- 2014	
Podacie číslo: <i>157/2014</i>	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 24. 2. 2014 - 23. 3. 2014

Produkt:	Rok/Týždne:	2014/09	2014/10	2014/11	2014/12	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 3
- 22 - 917 01 Trnava
IČO:35 742 364
IČ DPH:SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1415584.

Faktúrované správne podľa HZ - objednávky

Prevzaté a zapísané v evidencii *DF 51/2014*

Vecne a číselne preskúmané, upravené

na sumu SK *- 15,29 €*

Preplatiť z kap. *11 1 1 41* odd. *01116*

§ pol. *637 012* = 6,67 €

Vyhotovil *FrbouJ* *637 004* = 8,62 €

V Šelpicích *dňa 28.3.2014*

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