

Ww. 25.6.2013



DF 100/2013  
FAKTÚRA

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

Dátum dodania: 16. 06. 2013  
Dátum vyhotovenia: 18. 06. 2013  
Dátum splatnosti: 03. 07. 2013

IČO zákazníka: 00682225

DIČ zákazníka:

IČ DPH zákazníka:



IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka(zmluvy): 326052

Číslo faktúry (VS): 1333873

Doba splatnosti: 14 dni

Úrok z omeškania: podľa zmluvy

Odberateľ: 326052

Obec Šelpice

Šelpice 195

919 09 Šelpice

Korešpondenčná adresa: Obec Šelpice

Dátum podania: 18. 6. 2013

Šelpice 195  
919 09 Šelpice

Obecný úrad Šelpice	
RZ:	ZH/LU:
Dátum: 21 -06- 2013	
Podacie číslo: 295/2013	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 20. 5. 2013 - 16. 6. 2013

Produkt:	Rok/Týždne:	2013/21	2013/22	2013/23	2013/24	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 obecný úrad							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	0	1	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

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 1333873.

Faktúrované správne podľa HZ - objednávky

Prevzaté a zapísané v evidencii DF 100/2013

Vecne a číselne preskúmané, upravené

na sumu Sk - 10,98 €

Preplatiť z kap. 111 1 41 odd. 01116 = 6,67 €

§ ..... pol. 637 012 = 4,31 €

Vyhotovil Fr3005

V Šelpici dňa 21.6.2013

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

578 000  
538 000