

DF 164/2013

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

Dátum dodania: **08. 09. 2013**
Dátum vyhotovenia: **10. 09. 2013**
Dátum splatnosti: **25. 09. 2013**

IČO zákazníka: **00682225**
DIČ zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka(zmluvy): **326052**
Číslo faktúry (VS): **1351385**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 326052
Obec Šelpice
Šelpice 195
919 09 Šelpice

Korešpondenčná adresa:

Dátum podania: 10. 9. 2013
Obec Šelpice
Šelpice 195
919 09 Šelpice

Obecný úrad Šelpice	
RZ:	ZH/LU:
Dátum: 13 -09- 2013	
Podacie číslo: <i>434/2013</i>	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 12. 8. 2013 - 08. 9. 2013

Produkt:	Rok/Týždne:	2013/33	2013/34	2013/35	2013/36	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 1351385.

Faktúrované správne podľa HZ - objednávky
Prevzaté a zapísané v evidencii DF 164/2013
Vecne a číselne preskúmané, upravené
na sumu ~~sk~~ = 15,29 €
Preplatiť z kap. 11 1 1 41 odd. 01116
§ pol. 637 012 = 6,67 €
637 004 = 8,62 €
Vyhotovil F. Boud
V Šelpici dňa 13. 9. 2013
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: 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

518 000
538 000