

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

Dátum dodania: 05. 11. 2017
Dátum vyhotovenia: 08. 11. 2017
Dátum splatnosti: 22. 11. 2017

IČO zákazníka: 00306282
DIČ zákazníka: 2021006768

IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 851116
Číslo faktúry (VS): 1778617
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 851116

Obecný úrad Veľké Úľany
Hlavná 578
925 22 Veľké Úľany

Dátum podania: 09. 11. 2017
Korešpondenčná adresa: Obecný úrad Veľké Úľany
Hlavná 578
925 22 Veľké Úľany
Došlo: 13. 11. 2017
Číslo účtu: 488
Príloha: 103/10

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 09. 10. 2017 - 05. 11. 2017

Produkt:	Rok/Týždne:	2017/41	2017/42	2017/43	2017/44	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 OÚ - Veľké Úľany							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	0	0	1	4,30	8,60
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		2	2	2	2	1,69	13,52
	999						22,12

Suma bez DPH 22,12 EUR
DPH 20,00% 4,42 EUR
Spolu s DPH 26,54 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1778617.

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2020219883

