



FAKTÚRA

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

Dátum dodania: 06. 10. 2019  
Dátum vyhotovenia: 09. 10. 2019  
Dátum splatnosti: 23. 10. 2019

IČO zákazníka: 00306282  
DIČ zákazníka: 2021006768  
IČ DPH zákazníka:  
IČ DPH zákazníka:  
Číslo zákazníka (zmluvy): 26851116  
Číslo faktúry (VS): 1989358  
Doba splatnosti: 14 dni  
Úrok z omeškania: podľa zmluvy  
Odberateľ: 26851116  
Obecný úrad Veľké Úľany  
Hlavná 578  
925 22 Veľké Úľany

Dátum podania: 11. 10. 2019  
Korešpondenčná adresa: Obecný úrad Veľké Úľany  
Hlavná 578  
925 22 Veľké Úľany

51T461S8G5S-741:1(1)/1311(3391)



Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 09. 09. 2019 - 06. 10. 2019

Produkt:	Rok/Týždne:	2019/37 ks	2019/38 ks	2019/39 ks	2019/40 ks	Jedn. cena	Celkom
999 OÚ - Veľké Úľany							
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		2	2	2	2	1,79	14,32
	999						14,32
26851116 20,0%			2,86	+		14,32	= 17,18

Suma bez DPH 14,32 EUR  
DPH 20,00% 2,86 EUR  
Spolu s DPH 17,18 EUR

OBEČNÝ ÚRAD VEĽKÉ ÚĽANY	
Došlo: 16-10-2019	
Číslo záznamu:	Číslo spisu: 0687
Prílohy:	Vybavuje:

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 1989358.

Kontaktujte nás podľa krajov

ZA, BB ☎ 033/590 76 13 ✉ katarina.fandlova@lindstromgroup.com TT, NR ☎ 033/590 76 15 ✉ andrea.hruba@lindstromgroup.com  
PO, KE, TN ☎ 033/590 76 17 ✉ lenka.novakova@lindstromgroup.com BA ☎ 033/590 76 12 ✉ natalia.bachrata@lindstromgroup.com

Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava, IČO : 35 742 364, DIČ : 2020219883, IČ DPH : SK2020219883, www.lindstromgroup.com/sk  
zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T, Bankové spojenie: Tatra banka: SK05 1100 0000 0026 2500 6751, SWIFT: TATRSKBX

