

FAKTÚRA

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

Dátum dodania: **07. 09. 2014**
Dátum vyhotovenia: **09. 09. 2014**
Dátum splatnosti: **24. 09. 2014**

IČO zákazníka: **00321249**
DIČ zákazníka: **2020671862**
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo faktúry (VS): **1454524**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 957103
Obec Dolná Tižina
Dolná Tižina
013 04 Dolná Tižina

Dátum podania: 10. 9. 2014
Korešpondenčná adresa: Obec Dolná Tižina
Dolná Tižina
013 04 Dolná Tižina

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 11. 8. 2014 - 07. 9. 2014

Produkt:	Rok/Týždne:	2014/33 ks	2014/34 ks	2014/35 ks	2014/36 ks	Jedn. cena	Celkom
999 obecný úrad							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	0	1	0	4,10	8,20
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,63	6,52
	999						14,72

Suma bez DPH 14,72 EUR
DPH 20.00% 2,94 EUR
Spolu s DPH 17,66 EUR

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 1454524.

Zapísané *16. 9. 2014*
v knihe došlých faktúr
strana *35* p. č. *250*

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: TATRKBX
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