

Lindström

FAKTÚRA

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

Dátum dodania: 20. 04. 2014
Dátum vyhotovenia: 23. 04. 2014
Dátum splatnosti: 08. 05. 2014

IČO zákazníka: 00321249
DIČ zákazníka: 2020671862

IČ DPH zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka(zmluvy): 957103

Číslo faktúry (VS): 1424119

Doba splatnosti: 14 dni

Úrok z omeškania: podľa zmluvy

Odberateľ: 957103

Obec Dolná Tižina

Dolná Tižina

013 04 Dolná Tižina

Korešpondenčná adresa:

Dátum podania: 23. 4. 2014

Obec Dolná Tižina

Dolná Tižina

013 04 Dolná Tižina

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 24. 3. 2014 - 20. 4. 2014

Produkt:	Rok/Týžde:	2014/13 ks	2014/14 ks	2014/15 ks	2014/16 ks	Jedn. cena	Celkom
999 obecný úrad							
Piknie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	0	1	0	3,83	7,66
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,52	6,08
	999						13,74

Suma bez DPH

13,74 EUR

DPH 20,00%

2,75 EUR

Spolu s DPH

16,49 EUR

Prílohou k faktúre je potrebné používať variabilný symbol 1424119.

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

Zapísané 20. 4. 2014
v knihe došlých faktúr
strana 24 p. č. 118

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

rohoze@lindstrom.sk

Telefón: 033/5907612-13

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

ICO : 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