

Dátum dodania: **27. 03. 2011**
Dátum vyhotovenia: **29. 03. 2011**
Dátum splatnosti: **27. 04. 2011**

IČO zákazníka: **00648264**
DIČ zákazníka: **2020689352**
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH faktúry: **1115185**
Číslo faktúry (VS): **1115185**
Doba splatnosti: **14 dni**
Mzok z omeškania: **0,03 %**
Zberateľ: 057013
Obecný úrad
Nám.sv.Floriána 290/2
013 01 Teplička nad Váhom

Dátum podania: 30. 3. 2011
Korešpondenčná adresa: **Obecný úrad**
Nám.sv.Floriána 290/2
013 01 Teplička nad Váhom

Jeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 28. 2. 2011 - 27. 3. 2011

Objekt	Týždne	1109 ks	1110 ks	1111 ks	1112 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Obecný úrad							
999 Tmavohnedá LI 115x200		1	0	0	0	3,80	3,80
999 Tmavohnedá LI 115x200		1	0	0	0	1,50	1,50
	999						5,30

Suma bez DPH **5,30 EUR**
DPH 20,00% **1,06 EUR**
Spolu s DPH 6,36 EUR



Lindström s.r.o.
Orešianska 3
- 22 - 917 01 Trnava
IČO:35 742 364
IČ DPH:SK2020219883

Keď faktúra je potrebné používať variabilný symbol.

OBECNÝ ÚRAD TEPLIČKA NAD VÁHOM	
Dátum: 04-04-2011	
Príjemca: 130C	Príjemca: F43
Príjemca:	Príjemca:

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o. IČO : 35 742 364
Orešianska ulica č. 3 DIČ : 2020219883
917 01 Trnava 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

7.4.2011