

Dátum dodania: 27. 02. 2011  
Dátum vyhotovenia: 01. 03. 2011  
Dátum splatnosti: 16. 03. 2011

IČO zákazníka: 00648264  
DIČ zákazníka: 2020689352

IČ DPH zákazníka:  
IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka: 057013  
Číslo faktúry (VS): 1108124

Doba splatnosti: 14 dni  
Úrok z omeškania: 0,03 %


Odberaťel: 057013  
Obecný úrad  
Nám.sv.Floriána 290/2  
013 01 Teplička nad Váhom

Dátum podania: 02. 3. 2011  
Korešpondenčná adresa: Obecný úrad  
Nám.sv.Floriána 290/2  
013 01 Teplička nad Váhom

urujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme odevov za obdobie: 31. 1. 2011 - 27. 2. 2011

Produkt:	Týždne:	1105 ks	1106 ks	1107 ks	1108 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Obecný úrad							
nie							
2 Tmavohnedá LI 115x200		1	0	1	0	3,80	7,60
nájom							
2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,50	6,00
	999						13,60

Suma bez DPH 13,60 EUR  
DPH 20,00% 2,72 EUR  
Spolu s DPH 16,32 EUR

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

Prílohou faktúry je potrebné používať variabilný symbol.

OBEČNÝ ÚRAD TEPLIČKA NAD VÁHOM	
Došlo:	07-03-2011
Evid. číslo:	654
Číslo spisu:	143
Prílohy/lísty:	Vybavuje:

kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

Telefón: 033/5907612-13