

470

Uhradené 22. 7. 2013

FAKTÚRA

IČO zákazníka: 00312347
DIČ zákazníka: 2021133697
IČ DPH zákazníka: SK2021133697
IČ DPH zákazníka:  Číslo zákazníka(zmluvy): 266050
Číslo faktúry (VS): 1339320
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 266050
Obec Cífer
Nám.A.Hlinku 31
919 43 Cífer

Dátum dodania: 14. 07. 2013
Dátum vyhotovenia: 16. 07. 2013
Dátum splatnosti: 31. 07. 2013

Korešpondenčná adresa:

Dátum podania: 16. 7. 2013

Obec Cífer

Nám.A.Hlinku 31

919 43 Cífer

Dátum:

Podacie číslo:

19 JUL 2013

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

Fakturuje Vam prenájom rohoží za obdobie: 17. 6. 2013 - 14. 7. 2013

Produkt:	Rok/Týždne:	2013/25 ks	2013/26 ks	2013/27 ks	2013/28 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Obecny úrad Cífer							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		2	0	2	0	2,86	11,44
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		2	2	2	2	1,13	9,04
999							20,48

Suma bez DPH

20,48 EUR

DPH 20,00%

4,10 EUR

Spolu s DPH

24,58 EUR

Prí hrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1339320.



Lindström s.r.o.

Orešianska 3

- 22 - 917 01 Trnava

IČO:35 742 364

IČ DPH:SK2020219883

Obec Cífer

Číslo dosielých faktúr č.: 470/2013

Správnosť dodávky tovaru

prác a služieb potvrdzuje:

Preplatiť: 518200 FK 08209 EK 637004

V Cíferi dňa 22. 7. 2013

Zaúčtovala:



Starosta obce:



Obec Cífer

Zákon č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite

Predbežná kontrola:

Dátum: 22. 7. 13 Podpis: 

Zákon č.263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní
o zmene a doplnení č.557/2001 Z.z.

Dátum: Podpis:

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: 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