



FAKTÚRA

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

Dátum dodania: **24. 02. 2019**
Dátum vyhotovenia: **27. 02. 2019**
Dátum splatnosti: **13. 03. 2019**

IČO zákazníka: **00324329**
DIČ zákazníka: **2020746101**
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **710017**
Číslo faktúry (VS): **1918316**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 710017
Obec Komárovce
Komárovce 22
044 55 Komárovce

Dátum podania: 01. 03. 2019
Korešpondenčná adresa: Obec Komárovce
Komárovce 22
044 55 Komárovce

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 28. 01. 2019 - 24. 02. 2019

Produkt:	Rok/Týždne:	2019/05 ks	2019/06 ks	2019/07 ks	2019/08 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Obecny úrad							
Pranie							
MXW1 Tmavohnedá LI 85x150		0	0	0	1	0,69	0,69
Prenájom							
MXW1 Tmavohnedá LI 85x150		1	1	1	1	1,89	7,56
	999						8,25

Suma bez DPH 8,25 EUR
DPH 20,00% 1,65 EUR
Spolu s DPH 9,90 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 1918316.

Kontaktná osoba : Natália Bachratá, Zuzana Baližová

rohoze@lindstromgroup.com

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



5ISU6QTOYEB-2965-1(1)/3085(3718)

