



FAKTÚRA

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

Dátum dodania: 24. 03. 2019
Dátum vyhotovenia: 28. 03. 2019
Dátum splatnosti: 11. 04. 2019

IČO zákazníka: 00324329
DIČ zákazníka: 2020746101
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 710017
Číslo faktúry (VS): 1926661
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 710017
Obec Komárovce
Komárovce 22
044 55 Komárovce

Dátum podania: 29. 03. 2019
Korešpondenčná adresa: Obec Komárovce
Komárovce 22
044 55 Komárovce

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 25. 02. 2019 - 24. 03. 2019

Produkt:	Rok/Týždne:	2019/09 ks	2019/10 ks	2019/11 ks	2019/12 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Obecny úrad							
Pranie							
MXW1 Tmavohnedá LI 85x150		0	1	0	1	0,69	1,38
Prenájom							
MXW1 Tmavohnedá LI 85x150		1	1	1	1	1,89	7,56
	999						8,94

Suma bez DPH 8,94 EUR
DPH 20,00% 1,79 EUR
Spolu s DPH 10,73 EUR

- 25 -
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 1926661.

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

02-04-2019