



FAKTÚRA

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

Dátum dodania: 16. 06. 2019  
Dátum vyhotovenia: 25. 06. 2019  
Dátum splatnosti: 09. 07. 2019

IČO zákazníka: 00324329  
DIČ zákazníka: 2020746101  
IČ DPH zákazníka:  
IČ DPH zákazníka:  
Číslo zákazníka (zmluvy): 26710017  
Číslo faktúry (VS): 1952203  
Doba splatnosti: 14 dni  
Úrok z omeškania: podľa zmluvy  
Odberateľ: 26710017  
Obec Komárovce  
Komárovce 22  
044 55 Komárovce

Dátum podania: 27. 06. 2019  
Korešpondenčná adresa: Obec Komárovce  
Komárovce 22  
044 55 Komárovce

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 20. 05. 2019 - 16. 06. 2019

Produkt:	Rok/Týždne:	2019/21 ks	2019/22 ks	2019/23 ks	2019/24 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Obecny úrad							
Pranie							
MXW1 Tmavohnedá LI 85x150		0	1	0	0	0,69	0,69
MXW1 Tmavohnedá LI 85x150		0	0	0	1	0,69	0,69
Prenájom							
MXW1 Tmavohnedá LI 85x150		1	1	0	0	1,89	3,78
MXW1 Tmavohnedá LI 85x150		0	0	1	1	1,89	3,78
	999						8,94
26710017	20,0%		1,79	+		8,94	= 10,73

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

Lindström, s.r.o.  
Orešianska ulica 3  
917 01 Trnava  
IČO: 35 742 364  
IČ DPH: SK2020746101

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1952203.

Kontaktná osoba : Natália Bachratá, Katarina Fandlová

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



51S29LZ25RS-2895-1(1)/3024(3625)

