



FAKTÚRA

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

Dátum dodania: **11. 08. 2019**
Dátum vyhotovenia: **14. 08. 2019**
Dátum splatnosti: **28. 08. 2019**

IČO zákazníka: **00324329**
DIČ zákazníka: **2020746101**
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **26710017**
Číslo faktúry (VS): **1969970**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 26710017
Obec Komárovce
Komárovce 22
044 55 Komárovce

Dátum podania: 16. 08. 2019
Korešpondenčná adresa: Obec Komárovce
Komárovce 22
044 55 Komárovce

5IT10GSUQMS-2784.1(1)/2862(3474)



Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 15. 07. 2019 - 11. 08. 2019

| Produkt: | Rok/Týždne: | 2019/29 ks | 2019/30 ks | 2019/31 ks | 2019/32 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 |
| 26710017 | 20,0% | | | 1,65 | + | 8,25 | = 9,90 |

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: SK202019883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1969970.

Kontaktujte nás podľa krajov

ZA, BB ☎ 033/590 76 13 ✉ katarina.fandlova@lindstromgroup.com
PO, KE, TN ☎ 033/590 76 17 ✉ lenka.novakova@lindstromgroup.com

TT, NR ☎ 033/590 76 15 ✉ andrea.hruba@lindstromgroup.com
BA ☎ 033/590 76 12 ✉ natalia.bachrata@lindstromgroup.com

Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava, IČO : 35 742 364, DIČ : 2020219883, IČ DPH : SK2020219883, www.lindstromgroup.com/sk
zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T, Bankové spojenie: Tatra banka: SK05 1100 0000 0026 2500 6751, SWIFT: TATRKBX

