



**FAKTÚRA**

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

Dátum dodania: **08. 09. 2019**  
Dátum vyhotovenia: **11. 09. 2019**  
Dátum splatnosti: **25. 09. 2019**

IČO zákazníka: **00324329**  
DIČ zákazníka: **2020746101**  
IČ DPH zákazníka:  
IČ DPH zákazníka:  
Číslo zákazníka (zmluvy): **26710017**  
Číslo faktúry (VS): **1978042**  
Doba splatnosti: **14 dni**  
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**  
Odberateľ: 26710017  
Obec Komárovce  
Komárovce 22  
044 55 Komárovce

Dátum podania: 13. 09. 2019  
Korešpondenčná adresa: Obec Komárovce  
Komárovce 22  
044 55 Komárovce

5112XESIL4G-4788:1(1)5662(6703)



Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 12. 08. 2019 - 08. 09. 2019

Produkt:	Rok/Týždne:	2019/33 ks	2019/34 ks	2019/35 ks	2019/36 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**

- 25 -  
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 1978042.

*Kontaktujte nás podľa krajov*

**ZA, BB** ☎ 033/590 76 13 ✉ katarina.fandlova@lindstromgroup.com

**TT, NR** ☎ 033/590 76 15 ✉ andrea.hruba@lindstromgroup.com

**PO, KE, TN** ☎ 033/590 76 17 ✉ lenka.novakova@lindstromgroup.com

**BA** ☎ 033/590 76 12 ✉ natalia.bachrata@lindstromgroup.com

