



FAKTÚRA

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

Dátum dodania: 06. 10. 2019
Dátum vyhotovenia: 09. 10. 2019
Dátum splatnosti: 23. 10. 2019

IČO zákazníka: 00324329
DIČ zákazníka: 2020746101
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 26710017
Číslo faktúry (VS): 1987206
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 26710017
Obec Komárovce
Komárovce 22
044 55 Komárovce

Dátum podania: 11. 10. 2019
Korešpondenčná adresa: Obec Komárovce
Komárovce 22
044 55 Komárovce

51T460R7M68-2721:1(1)/2806(3342)



Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 09. 09. 2019 - 06. 10. 2019

Produkt:	Rok/Týždne:	2019/37 ks	2019/38 ks	2019/39 ks	2019/40 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
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 1987206.

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

