



FAKTÚRA

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

Dátum dodania: **03. 11. 2019**
Dátum vyhotovenia: **07. 11. 2019**
Dátum splatnosti: **21. 11. 2019**

IČO zákazníka: **00324329**
DIČ zákazníka: **2020746101**
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **26710017**
Číslo faktúry (VS): **1995709**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 26710017
Obec Komárovce
Komárovce 22
044 55 Komárovce

Dátum podania: 08. 11. 2019
Korešpondenčná adresa: Obec Komárovce
Komárovce 22
044 55 Komárovce

51T5ELZHP84-2728-1(1)5187(6235)



Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 07. 10. 2019 - 03. 11. 2019

Produkt:	Rok/Týždne:	2019/41 ks	2019/42 ks	2019/43 ks	2019/44 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: SK202019883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1995709.

Kontaktujte nás podľa krajov

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

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

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

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

