



FAKTÚRA

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

Dátum dodania: 29. 12. 2019
Dátum vyhotovenia: 06. 01. 2020
Dátum splatnosti: 20. 01. 2020

IČO zákazníka: 00324329
DIČ zákazníka: 2020746101
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 26710017
Číslo faktúry (VS): 2013953
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 26710017
Obec Komárovce
Komárovce 22
044 55 Komárovce

Dátum podania: 10. 01. 2020
Korešpondenčná adresa: Obec Komárovce
Komárovce 22
044 55 Komárovce

51WC9YTEL5W-85:1(2)/169(847)



Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 01. 12. 2019 - 29. 12. 2019

Produkt:	Rok/Týždne:	2019/49 ks	2019/50 ks	2019/51 ks	2019/52 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Obecny úrad							
Pranie							
MXW1 Tmavohnedá LI 85x150		0	1	0	0	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 2013953.

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

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

