

IČO zákazníka: **00324329**  
DIČ zákazníka: **2020746101**  
IČ DPH zákazníka:  
IČ DPH zákazníka:  
Číslo zákazníka (zmluvy): **26710017**  
Číslo faktúry (VS): **2086871**  
Doba splatnosti: **14 dni**  
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**  
Odberateľ: 26710017Obec Komárovce  
Komárovce 22  
044 55 KomárovceObec Komárovce  
Komárovce 22  
044 55 KomárovceDátum dodania: **09. 08. 2020**  
Dátum vyhotovenia: **12. 08. 2020**  
Dátum splatnosti: **26. 08. 2020**

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 13. 07. 2020 - 09. 08. 2020

Produkt:	Rok/Týždeň:	2020/29 ks	2020/30 ks	2020/31 ks	2020/32 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						

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: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2086871.

**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