



FAKTÚRA

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

IČO zákazníka: **00324329**
DIČ zákazníka: **2020746101**
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **26710017**
Číslo faktúry (VS): **2131591**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 26710017

Obec Komárovce
Komárovce 22
044 55 Komárovce

Obec Komárovce
Komárovce 22
044 55 Komárovce

Dátum dodania: **31. 12. 2020**
Dátum vyhotovenia: **07. 01. 2021**
Dátum splatnosti: **21. 01. 2021**

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 30. 11. 2020 - 31. 12. 2020

Produkt:	Rok/Týždeň:	2020/49 ks	2020/50 ks	2020/51 ks	2020/52 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	2	1,89	9,45
999	10,83						

Suma bez DPH 10,83 EUR
DPH 20,00% 2,17 EUR
Spolu s DPH 13,00 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 2131591.

Kontaktujte nás podľa krajov

ZA, BB, TN ☎ 033/590 76 13 ✉ katarina.fandlova@lindstromgroup.com
PO, KE ☎ 033/590 76 17 ✉ lenka.novakova@lindstromgroup.com

TT, NR ☎ 033/590 76 15 ✉ andrea.hrubya@lindstromgroup.com
BA ☎ 033/590 76 12 ✉ natalia.bachrata@lindstromgroup.com