

IČO zákazníka: **00324329**
DIČ zákazníka: **2020746101**
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **26710017**
Číslo faktúry (VS): **2150536**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 26710017Obec Komárovce
Komárovce 22
044 55 KomárovceObec Komárovce
Komárovce 22
044 55 KomárovceDátum dodania: **28. 02. 2021**
Dátum vyhotovenia: **03. 03. 2021**
Dátum splatnosti: **17. 03. 2021**

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 01. 02. 2021 - 28. 02. 2021

Produkt:	Rok/Týždeň:	2021/05 ks	2021/06 ks	2021/07 ks	2021/08 ks	Jedn. cena bez DPH	Celkom
999 Obecny úrad							
Pranie							
MXW1 Tmavohnedá LI 85x150		1	0	1	0	0,73	1,46
Prenájom							
MXW1 Tmavohnedá LI 85x150		1	1	1	1	2,00	8,00
999			9,46				

Suma bez DPH 9,46 EUR
DPH 20,00% 1,89 EUR
Spolu s DPH 11,35 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 2150536.

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