

IČO zákazníka: **00324329**  
DIČ zákazníka: **2020746101**IČ DPH zákazníka:  
IČ DPH zákazníka:Obec Komárovce  
Komárovce 22  
044 55 KomárovceČíslo zákazníka (zmluvy): **26710017**  
Číslo faktúry (VS): **2157963**  
Doba splatnosti: **14 dni**  
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**  
Odberateľ: 26710017Obec Komárovce  
Komárovce 22  
044 55 KomárovceDátum dodania: **28. 03. 2021**  
Dátum vyhotovenia: **31. 03. 2021**  
Dátum splatnosti: **14. 04. 2021**

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 01. 03. 2021 - 28. 03. 2021

Produkt:	Rok/Týždeň:	2021/09 ks	2021/10 ks	2021/11 ks	2021/12 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 2157963.

**Kontaktujte nás podľa krajov****ZA, BB, TN** ☎ 033/590 76 13 ✉ katarina.fandlova@lindstromgroup.com**TT, NR** ☎ 033/590 76 15 ✉ andrea.hrubya@lindstromgroup.com**PO, KE** ☎ 033/590 76 17 ✉ lenka.novakova@lindstromgroup.com**BA** ☎ 033/590 76 12 ✉ natalia.bachrata@lindstromgroup.com