

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): **2275760**Doba splatnosti: **14 dni**Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**

Odberateľ: 26710017

Obec Komárovce
Komárovce 22
044 55 KomárovceDátum dodania: **27. 03. 2022**Dátum vyhotovenia: **30. 03. 2022**Dátum splatnosti: **13. 04. 2022**

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 28. 02. 2022 - 27. 03. 2022

| Produkt: | Rok/Týžde: | 2022/09 ks | 2022/10 ks | 2022/11 ks | 2022/12 ks | Jedn. cena bez DPH | Celkom |
|---------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------|
| 999 Obecny úrad | | | | | | | |
| Pranie | | | | | | | |
| MXW1 Tmavohnedá LI 85x150 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,80 | 1,60 |
| Prenájom | | | | | | | |
| MXW1 Tmavohnedá LI 85x150 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,20 | 8,80 |
| 999 | 10,40 | | | | | | |

Suma bez DPH 10,40 EUR

DPH 20,00% 2,08 EUR

Spolu s DPH 12,48 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 2275760.

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