

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 TrnavaIČO zákazníka: 00324329
DIČ zákazníka: 2020746101
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 26710017
Číslo faktúry (VS): 2400078
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 26710017
Obec Komárovce
Komárovce 22
044 55 KomárovceObec Komárovce
Komárovce 22
044 55 KomárovceDátum dodania: 26. 03. 2023
Dátum vyhotovenia: 29. 03. 2023
Dátum splatnosti: 12. 04. 2023

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 27. 02. 2023 - 26. 03. 2023

Produkt:	Rok/Týždne:	2023/09	2023/10	2023/11	2023/12	Jedn. cena bez DPH	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 Obecny úrad							
Pranie							
MXW1 Tmavohnedá LI 85x150		1	0	1	0	0,96	1,92
Prenájom							
MXW1 Tmavohnedá LI 85x150		1	1	1	1	2,65	10,60
999			12,52				

Suma bez DPH 12,52 EUR
DPH 20,00% 2,50 EUR
Spolu s DPH 15,02 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 2400078.

Kontaktujte nás podľa krajov

BB, TN ☎ 033/590 76 13 ✉ katarina.fandlova@lindstromgroup.com

TT, NR ☎ 033/590 76 15 ✉ andrea.hruba@lindstromgroup.com

PO, KE ☎ 033/590 76 17 ✉ lenka.novakova@lindstromgroup.com

ZA, BA ☎ 033/590 76 12 ✉ natalia.bachrata@lindstromgroup.com