



## FAKTÚRA

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

Dátum dodania: 17. 05. 2020  
Dátum vyhotovenia: 20. 05. 2020  
Dátum splatnosti: 03. 06. 2020

IČO zákazníka: 00313475  
DIČ zákazníka: 2021115855  
IČ DPH zákazníka:  
IČ DPH zákazníka:  
Číslo zákazníka (zmluvy): 26605288  
Číslo faktúry (VS): 2062401  
Doba splatnosti: 14 dni  
Úrok z omeškania: podľa zmluvy  
Odberateľ: 26754518

Dátum podania: 21. 05. 2020  
Korešpondenčná adresa: Obec Hrochoť  
Námestie Andreja Sládkoviča 34  
976 37 Hrochoť

Obec Hrochoť  
Námestie Andreja Sládkoviča 34  
976 37 Hrochoť

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 20. 04. 2020 - 17. 05. 2020

Produkt:	Rok/Týždne:	2020/17 ks	2020/18 ks	2020/19 ks	2020/20 ks	Jedn. cena	Celkom
Suma bez DPH 54,90 EUR DPH 20,00% 10,98 EUR <b>Spolu s DPH 65,88 EUR</b>							

vr

Suma bez DPH 54,90 EUR  
DPH 20,00% 10,98 EUR  
**Spolu s DPH 65,88 EUR**

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2062401.

Úče

Radi by sme Vás požiadali o aktualizáciu Vašich kontaktných údajov. Tieto údaje ako aj prípadné otázky prosím zašlite mailom na [ivankacelkova@lindstromgroup.com](mailto:ivankacelkova@lindstromgroup.com).  
Ďakujeme

Kontaktujte nás podľa krajov

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

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

Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava, IČO : 35 742 364, DIČ : 2020219883, IČ DPH : SK2020219883, [www.lindstromgroup.com/sk](http://www.lindstromgroup.com/sk)  
zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T, Bankové spojenie: Tatra banka: SK05 1100 0000 0026 2500 6751, SWIFT: TATRSKBX