



FAKTÚRA

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

Dátum dodania: 30. 11. 2019
Dátum vyhotovenia: 04. 12. 2019
Dátum splatnosti: 18. 12. 2019

IČO zákazníka: 00313475
DIČ zákazníka: 2021115855
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 26605288
Číslo faktúry (VS): 2007942
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 26754518

Dátum podania: 06. 12. 2019
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: 04. 11. 2019 - 30. 11. 2019

Produkt:	Rok/Týždne:	2019/45 ks	2019/46 ks	2019/47 ks	2019/48 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Kulturný dom							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	0	0	3	2,82	8,46
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		3	3	3	3	1,11	13,32
999							21,78
26754518 20,0%			4,36	+	21,78	=	26,14
26754519							
As.no: Obec Hrochoť							
nám. A.Sládkoviča 343/1			976 37 Hrochoť				
999 Obecný úrad Hrochoť							
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		2	2	2	2	1,11	8,88
999							8,88
26754519 20,0%			1,78	+	8,88	=	10,66

Suma bez DPH 30,66 EUR
DPH 20,00% 6,13 EUR
Spolu s DPH 36,79 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2007942.

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

TT, NR
BA ☎ 033

Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava, IČO : 35 742 364, DIČ : 2020219883, IČ
zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T, Bankové spojenie: Tatra banka: SK0

