



FAKTÚRA

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

26. 04. 2019

Dátum dodania: 21. 04. 2019  
Dátum vyhotovenia: 25. 04. 2019  
Dátum splatnosti: 09. 05. 2019

IČO zákazníka: 00305448  
DIČ zákazníka: 2021151770  
IČ DPH zákazníka:  
IČ DPH zákazníka:  
Číslo zákazníka (zmluvy): 605509  
Číslo faktúry (VS): 1938712  
Doba splatnosti: 14 dní  
Úrok z omeškania: podľa zmluvy  
Odberateľ: 708079  
Obec Hubice  
Hubice 28  
930 39 Hubice

Dátum podania: 26. 04. 2019  
Korešpondenčná adresa: Obec Hubice  
Hubice 28  
930 39 Hubice

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 25. 03. 2019 - 21. 04. 2019

Produkt:	Rok/Týždeň:	2019/13 ks	2019/14 ks	2019/15 ks	2019/16 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Obecny úrad Hubice							
Pranie							
MXW0 Tmavohnedá 75x85		0	0	0	1	0,59	0,59
Prenájom							
MXW0 Tmavohnedá 75x85		0	1	1	1	1,51	4,53
	999						5,12
708079 20,0%				1,02 +		5,12 =	6,14
As.no: 708081 Obec Hubice Hubice 28							930 39 Hubice
999 Materská škola Hubice							
Pranie							
MPW10 Červená melír 85x300		0	0	0	1	0,59	0,59
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	0	0	1	0,59	0,59
Prenájom							
MPW10 Červená melír 85x300		0	1	1	1	3,29	9,87
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	1	1	2,19	6,57
	999						17,62
708081 20,0%				3,52 +		17,62 =	21,14

Súhlasím  
uhradené dňa:

*[Signature]*  
29.04.2019

Kontaktná osoba : Natália Bachratá, Zuzana Baližová

rohoze@lindstromgroup.com

Telefón: 033/5907612-13

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

IČO : 35 742 364  
DIČ : 2020219883  
IČ DPH : SK2020219883  
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX  
č. účtu 2625006751/1100  
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751