

01.07.2019

Na úhradu faktúry použite prosím výlučne účet Tatra banky: SK05 1100 0000 0026 2500 6751 2 z 2



## FAKTÚRA

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

Dátum dodania: 16. 06. 2019  
Dátum vyhotovenia: 25. 06. 2019  
Dátum splatnosti: 09. 07. 2019

IČO zákazníka: 00305448  
DIČ zákazníka: 2021151770  
IČ DPH zákazníka:  
IČ DPH zákazníka:  
Číslo zákazníka (zmluvy): 26605509  
Číslo faktúry (VS): 1955647  
Doba splatnosti: 14 dni  
Úrok z omeškania: podľa zmluvy  
Odberateľ: 26708079  
Obec Hubice  
Hubice 28  
930 39 Hubice

Dátum podania: 27. 06. 2019  
Korešpondenčná adresa: Obec Hubice  
Hubice 28  
930 39 Hubice

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 20. 05. 2019 - 16. 06. 2019

Produkt:	Rok/Týždeň:	2019/21 ks	2019/22 ks	2019/23 ks	2019/24 ks	Jedn. cena	Celkom
----------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	--------

Suma bez DPH 31,50 EUR  
DPH 20,00% 6,30 EUR  
Spolu s DPH 37,80 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 1955647.

Kontaktná osoba : Natália Bachratá, Katarína Fandlová

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

Súhlasím

uhradené dňa: 2.7.2019