



FAKTÚRA

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

23. 07. 2019

Dátum dodania: 14. 07. 2019
Dátum vyhotovenia: 19. 07. 2019
Dátum splatnosti: 02. 08. 2019

IČO zákazníka: 00305448
DIČ zákazníka: 2021151770
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 26605509
Číslo faktúry (VS): 1963715
Doba splatnosti: 14 dní
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 26708079
Obec Hubice
Hubice 28
930 39 Hubice

Dátum podania: 22. 07. 2019
Korešpondenčná adresa: Obec Hubice
Hubice 28
930 39 Hubice

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 17. 06. 2019 - 14. 07. 2019

Produkt:	Rok/Týždeň:	2019/25 ks	2019/26 ks	2019/27 ks	2019/28 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Obecny úrad Hubice							
Pranie							
MXW0 Tmavohnedá 75x85		0	1	0	1	0,59	1,18
Prenájom							
MXW0 Tmavohnedá 75x85		1	1	1	1	1,51	6,04
	999						7,22
26708079 20,0%			1,44	+		7,22 =	8,66
26708081							
As.no: Obec Hubice							
Hubice 28			930 39 Hubice				
999 Materská škola Hubice							
Pranie							
MPW10 Červená melír 85x300		0	1	0	0	0,59	0,59
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	0	0,59	0,59
Prenájom							
MPW10 Červená melír 85x300		1	1	0	0	3,29	6,58
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	0	0	2,19	4,38
	999						12,14
26708081 20,0%			2,43	+		12,14 =	14,57

Súhlasím 
uhradené dňa: 23. 07. 2019

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