



FAKTÚRA

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

19. 08. 2019

Dátum dodania: 11. 08. 2019
Dátum vyhotovenia: 14. 08. 2019
Dátum splatnosti: 28. 08. 2019

IČO zákazníka: 00305448
DIČ zákazníka: 2021151770
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 26605509
Číslo faktúry (VS): 1972990
Doba splatnosti: 14 dní
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 26708079
Obec Hubice
Hubice 28
930 39 Hubice

Dátum podania: 16. 08. 2019
Korešpondenčná adresa: Obec Hubice
Hubice 28
930 39 Hubice

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 15. 07. 2019 - 11. 08. 2019

Produkt:	Rok/Týždne:	2019/29 ks	2019/30 ks	2019/31 ks	2019/32 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

Suma bez DPH 7,22 EUR
DPH 20,00% 1,44 EUR
Spolu s DPH 8,66 EUR

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK202019883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1972990.

Súhlasím JW

ukradené dňa: 21. 08. 2019

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.hruba@lindstromgroup.com
BA ☎ 033/590 76 12 ✉ natalia.bachrata@lindstromgroup.com