



FAKTÚRA

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

Dátum dodania: 19. 05. 2019  
Dátum vyhotovenia: 22. 05. 2019  
Dátum splatnosti: 05. 06. 2019

IČO zákazníka: 00305448  
DIČ zákazníka: 2021151770  
IČ DPH zákazníka:  
IČ DPH zákazníka:  
Číslo zákazníka (zmluvy): 605509  
Číslo faktúry (VS): 1947402  
Doba splatnosti: 14 dni  
Úrok z omeškania: podľa zmluvy  
Odberateľ: 708079  
Obec Hubice  
Hubice 28  
930 39 Hubice

Dátum podania: 23. 05. 2019  
Korešpondenčná adresa: Obec Hubice  
Hubice 28  
930 39 Hubice

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 22. 04. 2019 - 19. 05. 2019

Produkt:	Rok/Týždne:	2019/17 ks	2019/18 ks	2019/19 ks	2019/20 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
708079 20,0%			1,44	+		7,22	= 8,66
708081							
As.no: Obec Hubice							
Hubice 28			930 39 Hubice				
999 Materská škola Hubice							
Pranie							
MPW10 Červená melír 85x300		0	1	0	1	0,59	1,18
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	1	0,59	1,18
Prenájom							
MPW10 Červená melír 85x300		1	1	1	1	3,29	13,16
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	2,19	8,76
	999						24,28
708081 20,0%			4,86	+		24,28	= 29,14

Súhlasím *[Signature]*

uhradené dňa: 21. 08. 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

