

IČO zákazníka: 37869531
DIČ zákazníka: 2021701572
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 03673526
Číslo faktúry (VS): 2405131
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 03673526
Obec Štitáre
Pri Prameni 125/14
951 01 Štitáre

Obec Štitáre
Pri Prameni 125/14
951 01 Štitáre

Dátum dodania: 23. 04. 2023
Dátum vyhotovenia: 26. 04. 2023
Dátum splatnosti: 10. 05. 2023

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 27. 03. 2023 - 23. 04. 2023

Produkt:	Rok/Týždne:	2023/13 ks	2023/14 ks	2023/15 ks	2023/16 ks	Jedn. cena bez DPH	Celkom
001 Obecný úrad							
Pranie							
MXW1 Tmavohnedá LI 85x150		0	0	1	0	0,65	0,65
Prenájom							
MXW1 Tmavohnedá LI 85x150		1	1	1	1	2,60	10,40
001	11,05						

Suma bez DPH 11,05 EUR
DPH 20,00% 2,21 EUR
Spolu s DPH 13,26 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2405131.

Kontaktujte nás podľa krajov

BB, TN ☎ 033/590 76 13 ✉ katarina.fandlova@lindstromgroup.com
PO, KE ☎ 033/590 76 17 ✉ lenka.novakova@lindstromgroup.com

TT, NR ☎ 033/590 76 15 ✉ andrea.hrubya@lindstromgroup.com
ZA, BA ☎ 033/590 76 12 ✉ natalia.bachrata@lindstromgroup.com

Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava, IČO : 35 742 364, DIČ : 2020219883, IČ DPH : SK2020219883, www.lindstromgroup.com/sk
zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T, Bankové spojenie: Tatra banka: SK05 1100 0000 0026 2500 6751, SWIFT: TATRSKBX