

IČO zákazníka: 37869531
DIČ zákazníka: 2021701572
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 03673526
Číslo faktúry (VS): 2415044
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 03673526Obec Štitáre
Pri Prameni 125/14
951 01 ŠtitáreObec Štitáre
Pri Prameni 125/14
951 01 Štitáre

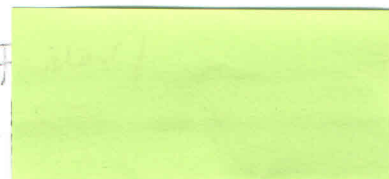
Dátum dodania: 21. 05. 2023

Dátum vyhotovenia: 24. 05. 2023

Dátum splatnosti: 07. 06. 2023

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 24. 04. 2023 - 21. 05. 2023

Produkt:	Rok/Týždne:	2023/17 ks	2023/18 ks	2023/19 ks	2023/20 ks	Jedn. cena bez DPH	Celkom
001 Obecny úrad							
Pranie							
MXW1 Tmavohnedá LI 85x150		1	0	1	0	0,65	1,30
Prenájom							
MXW1 Tmavohnedá LI 85x150		1	1	1	1	2,60	10,40
001	11,70						

Suma bez DPH 11,70 EUR
DPH 20,00% 2,34 EUR
Spolu s DPH 14,04 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2415044.

Kontaktujte nás podľa krajov

BB,TN ☎ 033/590 76 13 ✉ katarina.fandlova@lindstromgroup.com
PO,KE ☎ 033/590 76 17 ✉ lenka.novakova@lindstromgroup.comTT,NR ☎ 033/590 76 15 ✉ andrea.hrubya@lindstromgroup.com
ZA,BA ☎ 033/590 76 12 ✉ natalia.bachrata@lindstromgroup.comLindström, 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