

IČO zákazníka: 37869531
DIČ zákazníka: 2021701572
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 03673526
Číslo faktúry (VS): 2436213
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: 16. 07. 2023

Dátum vyhotovenia: 20. 07. 2023

Dátum splatnosti: 03. 08. 2023

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 19. 06. 2023 - 16. 07. 2023

Produkt:	Rok/Týždne:	2023/25 ks	2023/26 ks	2023/27 ks	2023/28 ks	Jedn. cena bez DPH	Celkom
001 Obecný 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 2436213.

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.hruba@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