



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

IČO zákazníka: 37869531
DIČ zákazníka: 2021701572
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 03673526
Číslo faktúry (VS): 2526832
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: 24. 03. 2024
Dátum vyhotovenia: 27. 03. 2024
Dátum splatnosti: 10. 04. 2024

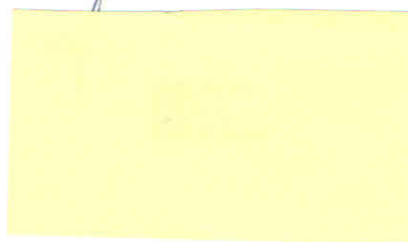
Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 26. 02. 2024 - 24. 03. 2024

Produkt:	Rok/Týždne:	2024/09 ks	2024/10 ks	2024/11 ks	2024/12 ks	Jedn. cena bez DPH	Celkom
001 Obecný úrad							
Pranie							
MXW1 Tmavohnedá LI 85x150		1	0	1	0	0,70	1,40
Prenájom							
MXW1 Tmavohnedá LI 85x150		1	1	1	1	2,80	11,20
001	12,60						

Suma bez DPH 12,60 EUR
DPH 20,00% 2,52 EUR
Spolu s DPH 15,12 EUR



Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2526832.



Kontaktujte nás

☎ 033/590 76 13 ☎ 033/590 76 15
☎ 033/590 76 17 ☎ 033/590 76 12

✉ rohoze@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