

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

IČO zákazníka: **37869531**
DIČ zákazníka: **2021701572**
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **03673526**
Číslo faktúry (VS): **2110223**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: **03673526**
Obec Štitáre
Pri Prameni 125/14
951 01 Štitáre

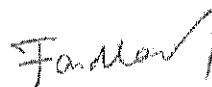
Obec Štitáre
Pri Prameni 125/14
951 01 Štitáre

Dátum dodania: **31. 10. 2020**
Dátum vyhotovenia: **04. 11. 2020**
Dátum splatnosti: **18. 11. 2020**

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 05. 10. 2020 - 31. 10. 2020

Produkt:	Rok/Týždeň:	2020/41	2020/42	2020/43	2020/44	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
001 Obecný úrad							
Pranie							
MXW1 Tmavohnedá LI 85x150		0	1	0	1	0,49	0,98
Prenájom							
MXW1 Tmavohnedá LI 85x150		1	1	1	1	1,98	7,92
001	8,90						

Suma bez DPH 8,90 EUR
DPH 20,00% 1,78 EUR
Spolu s DPH 10,68 EUR



Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK202019883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2110223.

ZA, 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.hruby@lindstromgroup.com
BA ☎ 033/590 76 12 ✉ natalia.bachrata@lindstromgroup.com

Kontaktujte nás podľa krajov