

IČO zákazníka: 37869531
DIČ zákazníka: 2021701572
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 03673526
Číslo faktúry (VS): 2346880
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 03673526
Obec Štitáre
Pri Prameni 125/14
951 01 ŠtitáreObec Štitáre
Pri Prameni 125/14
951 01 ŠtitáreDátum dodania: 06. 11. 2022
Dátum vyhotovenia: 09. 11. 2022
Dátum splatnosti: 23. 11. 2022

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 10. 10. 2022 - 06. 11. 2022

Produkt:	Rok/Týždne:	2022/41 ks	2022/42 ks	2022/43 ks	2022/44 ks	Jedn. cena bez DPH	Celkom
001 Obecný úrad							
Pranie							
MXW1 Tmavohnedá LI 85x150		1	0	0	0	0,56	0,56
Prenájom							
MXW1 Tmavohnedá LI 85x150		1	1	1	1	2,25	9,00
001		9,56					

Suma bez DPH 9,56 EUR
DPH 20,00% 1,91 EUR
Spolu s DPH 11,47 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2346880.

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