



FAKTÚRA

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

Dátum dodania: **29. 12. 2019**
Dátum vyhotovenia: **06. 01. 2020**
Dátum splatnosti: **20. 01. 2020**

IČO zákazníka: **00306266**
DIČ zákazníka: **2021197288**
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluva): **03428626**
Číslo faktúry (VS): **2010393**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 03426187
Obec Váhovce
Váhovce 329
92562 Váhovce

Dátum podania: 10. 01. 2020
Korešpondenčná adresa: Obec Váhovce
Váhovce 329
92562 Váhovce

14. 01. 2020
63
J. Huba

51WCA0HLZM4-173-1(2)/353(492)

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 01. 12. 2019 - 29. 12. 2019

Produkt:	Rok/Týždne:	2019/49 ks	2019/50 ks	2019/51 ks	2019/52 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	0	0	0	0,49	0,49
999 Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	1	1	1	3,61	14,44
	999						14,93
03426187	20,0%		2,99	+		14,93	= 17,92

Suma bez DPH 14,93 EUR
DPH 20,00% 2,99 EUR
Spolu s DPH 17,92 EUR

J. Huba

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2010393.

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2021197288

Kontaktujte nás podľa krajov

ZA, BB ☎ 033/590 76 13 ✉ katarina.fandlova@lindstromgroup.com

TT, NR ☎ 033/590 76 15 ✉ andrea.hrubya@lindstromgroup.com

PO, KE, TN ☎ 033/590 76 17 ✉ lenka.novakova@lindstromgroup.com

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