FD1 - 60/23 29 -03- 2023

FAKTÚRA

Lindström

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

IČO zákazníka: 31816703
DIČ zákazníka: 2021664920
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 03421039
Číslo faktúry (VS): 2395138
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberatel': 03421039
Materská škola Kysucká 9 903 01 Senec
Kysucká 9
90301 Senec

Materská škola Kysucká 9 903 01 Senec
Kysucká 9
903 01 Senec

Dátum dodania: 26. 03. 2023
Dátum vyhotovenia: 29. 03. 2023
Dátum splatnosti: 12. 04. 2023

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 27. 02. 2023 - 26. 03. 2023

Produkt:	Rok/Týždne:	2023/09 ks	2023/10 ks	2023/11 ks	2023/12 ks	Jedn. cena bez DPH	Celkom
001 MŠ							
Pranie							
MXW10 Tmavohnedá 85x300		0	4	0	4	0,68	5,44
Prenájom							
MXW10 Tmavohnedá 85x300		4	4	4	4	5,90	94,40
001	99,84						

Suma bez DPH	99,84 EUR
DPH 20,00%	19,97 EUR
Spolu s DPH	119,81 EUR

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2395138.

Kontaktujte nás podľa krajov

BB,TN ☎ 033/590 76 13 ✉ katarina.fandlova@lindstromgroup.com
TT, NR ☎ 033/590 76 15 ✉ andrea.hruba@lindstromgroup.com
PO,KE ☎ 033/590 76 17 ✉ lenka.novakova@lindstromgroup.com
ZA,BA ☎ 033/590 76 12 ✉ natalia.bachrata@lindstromgroup.com