

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

IČO zákazníka: **00305421**
DIČ zákazníka: **2021130012**
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **981066**
Číslo faktúry (VS): **1838313**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 781066
Obec Horný Bar
Horný Bar 184
930 33 Horný Bar

8.6.18

FAKTÚRA

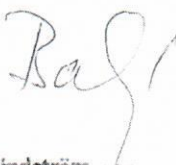
Dátum dodania: **20. 05. 2018**
Dátum vyhotovenia: **23. 05. 2018**
Dátum splatnosti: **06. 06. 2018**

Dátum podania: 24. 05. 2018
Korešpondenčná adresa: **Obec Horný Bar**
Horný Bar 184
930 33 Horný Bar

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 23. 04. 2018 - 20. 05. 2018

Produkt:	Rok/Týždne:	2018/17 ks	2018/18 ks	2018/19 ks	2018/20 ks	Jedn. cena	Celkom
999 obecný úrad							
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	0	1	1	0,88	1,76
	999						1,76
781066 20,0%			0,35	+		1,76 =	2,11

Suma bez DPH 1,76 EUR
DPH 20,00% 0,35 EUR
Spolu s DPH 2,11 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 1838313.

Kontaktná osoba : Natália Bachratá, Zuzana Baližová

rohoze@lindstromgroup.com

Telefón: 033/5907612-13

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

IČO : 35 742 364
DIČ : 2020219883
IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051

SIPECD87K4-711:1(2)/1009(2848)

