



377

29.10.19

FAKTÚRA

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

Dátum dodania: 06. 10. 2019
Dátum vyhotovenia: 09. 10. 2019
Dátum splatnosti: 23. 10. 2019

IČO zákazníka: 00305421
DIČ zákazníka: 2021130012
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 26981066
Číslo faktúry (VS): 1990586
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 26781004
Obec Horný Bar
Horný Bar 184
930 33 Horný Bar

Dátum podania: 11. 10. 2019
Korešpondenčná adresa: Obec Horný Bar
Horný Bar 184
930 33 Horný Bar

5IT461S8G5S-812:1(1)/1389(3391)



Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 09. 09. 2019 - 06. 10. 2019

Produkt:	Rok/Týždne:	2019/37 ks	2019/38 ks	2019/39 ks	2019/40 ks	Jedn. cena	Celkom
999 zdravotné stredisko							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	1	0	1	2,22	4,44
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	1	1	1	0,88	3,52
999							7,96
26781004 20,0%			1,59	+		7,96 =	9,55
26781066							
As.no: Obec Horný Bar							
184, 930?33 Horný Bar			930 33 Horný Bar				
999 obecný úrad							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	1	2,22	4,44
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	0,88	3,52
999							7,96
26781066 20,0%			1,59	+		7,96 =	9,55

Suma bez DPH 15,92 EUR
DPH 20,00% 3,18 EUR
Spolu s DPH 19,10 EUR

Fandlova

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 1990586.

Kontaktujte nás podľa krajov

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

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

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

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

Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava, IČO : 35 742 364, DIČ : 2020219883, IČ DPH : SK2020219883, www.lindstromgroup.com/sk
zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T, Bankové spojenie: Tatra banka: SK05 1100 0000 0026 2500 6751, SWIFT: TATRSKBX

