



FAKTÚRA

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

Dátum dodania: 14. 07. 2019  
Dátum vyhotovenia: 19. 07. 2019  
Dátum splatnosti: 02. 08. 2019

IČO zákazníka: 00325414  
DIČ zákazníka: 2020738962  
IČ DPH zákazníka:  
IČ DPH zákazníka:  
Číslo zákazníka (zmluvy): 03336717  
Číslo faktúry (VS): 1956901  
Doba splatnosti: 14 dni  
Úrok z omeškania: podľa zmluvy  
Odberateľ: 03336717  
Obec Laškovce-Základná škola  
Laškovce 38  
07201 Laškovce

Dátum podania: 22. 07. 2019  
Korešpondenčná adresa: Obec Laškovce-Základná škola  
Laškovce 38  
07201 Laškovce

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 17. 06. 2019 - 14. 07. 2019

Produkt:	Rok/Týždne:	2019/25	2019/26	2019/27	2019/28	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999							
Pranie							
SK394 DESIGN LOGO SK3 200X115		0	1	0	0	0,91	0,91
Prenájom							
SK394 DESIGN LOGO SK3 200X115		0	1	0	0	3,39	3,39
	999						4,30
03336717	20,0%			0,86	+	4,30	= 5,16

Suma bez DPH 4,30 EUR  
DPH 20,00% 0,86 EUR  
**Spolu s DPH 5,16 EUR**

*Fandlová*  
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 1956901.

**OBEC LAŠKOVCE**

Došlo dňa: 24.7.2019

Číslo: 189/19

Uhradené: 24.7.2019

Vecná správnosť účtovných dokladov sa potvrdzuje dňa: 24.7.2019

Podpis: *[Signature]*

Kontaktná osoba : Natália Bachratá, Katarína Fandlová

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