



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: **00325414**
DIČ zákazníka: **2020738962**
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **03336717**
Číslo faktúry (VS): **1983499**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 03336717

Dátum podania: 11. 10. 2019
Korešpondenčná adresa: Obec Laškovce-Základná škola
Laškovce 36
072 01 Laškovce

Obec Laškovce-Základná škola
Laškovce 36
07201 Laškovce

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

Produkt:	Rok/Týždeň:	2019/37	2019/38	2019/39	2019/40	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999							
Pranie							
SK394 DESIGN LOGO SK3 200X115		0	1	0	1	0,91	1,82
Prenájom							
SK394 DESIGN LOGO SK3 200X115		1	1	1	1	3,39	13,56
	999						15,38
03336717	20,0%		3,08	+		15,38 =	18,46

Suma bez DPH 15,38 EUR
DPH 20,00% 3,08 EUR
Spolu s DPH 18,46 EUR

Fandlová
Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK202019883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1983499.

OBEC LAŠKOVCE

Došlo dňa: 22. 10. 2019

Číslo: 277/19

Uhradené: 22.10.2019

Vecná správnosť účtovných dokladov sa potvrdzuje dňa: 22-10-2019

Podpis: *[Signature]*

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