



FAKTÚRA

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

IČO zákazníka: 00325414
DIČ zákazníka: 2020738962
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 03333186
Číslo faktúry (VS): 2127219
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 03333186
Obec Laškovce
Laškovce 36
07201 Laškovce

Obec Laškovce
Laškovce 36
072 01 Laškovce

Dátum dodania: 31. 12. 2020
Dátum vyhotovenia: 07. 01. 2021
Dátum splatnosti: 21. 01. 2021

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 30. 11. 2020 - 31. 12. 2020

Produkt:	Rok/Týždne:	2020/49	2020/50	2020/51	2020/52	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
001 Obecny úrad Laškovce							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	0	1	1	0,69	2,07
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	2	2,59	12,95
001	15,02						

Suma bez DPH 15,02 EUR
DPH 20,00% 3,00 EUR
Spolu s DPH 18,02 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 2127219.

OBEC LAŠKOVCE

Došlo dňa: 11. 1. 2021

Číslo: 950/20

Uhradené: 11. 1. 2021

Vecná správnosť účtovných dokladov sa potvrdzuje

dňa: 11. 1. 2021

Podpis: *[Signature]*

ZA, BB, TN ☎ 033/590 76 13 ✉ katarina.fandlova@lindstromgroup.com
PO, KE ☎ 033/590 76 17 ✉ lenka.novakova@lindstromgroup.com

TT, NR ☎ 033/590 76 15 ✉ andrea.hruba@lindstromgroup.com
BA ☎ 033/590 76 12 ✉ natalia.bachrata@lindstromgroup.com

Kontaktujte nás podľa krajov