

Evidenčné číslo: 309/11/2021	Dátum splatnosti: 24.11.2021
Deň dňa: 17.11.2021	Uhradené dňa:
Potvrdenie formálnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie vecnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie prípusnej operácie a úhm	Podpis:

IČO zákazníka: 00331244  
DIČ zákazníka: 2020784942  
IČ DPH zákazníka:  
IČ DPH zákazníka:  
Číslo zákazníka (zmluvy): 03648405  
Číslo faktúry (VS): 2225531  
Doba splatnosti: 14 dni  
Úrok z omeškania: podľa zmluvy  
Odberateľ: 03648405

Obec Vyšný Mirošov  
Vyšný Mirošov 100  
090 11 Vyšný Mirošov

Obec Vyšný Mirošov  
Vyšný Mirošov 100  
090 11 Vyšný Mirošov

Dátum dodania: 07. 11. 2021  
Dátum vyhotovenia: 10. 11. 2021  
Dátum splatnosti: 24. 11. 2021

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 11. 10. 2021 - 07. 11. 2021

Produkt:	Rok/Týždne:	2021/41 ks	2021/42 ks	2021/43 ks	2021/44 ks	Jedn. cena bez DPH	Celkom
001 - Pranie							
MXW1 Tmavohnedá LI 85x150		0	1	0	1	0,52	1,04
Prenájom							
MXW1 Tmavohnedá LI 85x150		1	1	1	1	2,79	11,16
001	12,20						

Suma bez DPH 12,20 EUR  
DPH 20,00% 2,44 EUR  
Spolu s DPH 14,64 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 2225531.

Kontaktujte nás podľa krajov

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