

Evidenčné číslo: 037/12/1009	Termín splatnosti: 22.12.2021
Dátum dňa: 10.12.2021	Uhradené dňa:
potvrdenie formálnej stránky operácie	Podpis:
potvrdenie vecnej stránky operácie	Podpis:
potvrdenie prípustnej operácie a úhrn	Podpis:

IČO zákazníka: 00331244
DIČ zákazníka: 2020784942
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 03648405
Číslo faktúry (VS): 2234463
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: 05. 12. 2021
Dátum vyhotovenia: 08. 12. 2021
Dátum splatnosti: 22. 12. 2021

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 08. 11. 2021 - 05. 12. 2021

Produkt:	Rok/Týždne:	2021/45 ks	2021/46 ks	2021/47 ks	2021/48 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


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 2234463.

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

Kontaktujte nás podľa krajov