

Evidenčné číslo: 191/7/2022	Termín splatnosti: 3.8.2022
Číslo dňa: 12.7.2022	Uhradené dňa:
Potvrdenia formálnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenia vecnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie prípusnej operácie a úhm	Podpis:

IČO zákazníka: 00331244  
 DIČ zákazníka: 2020784942  
 IČ DPH zákazníka:  
 Číslo zákazníka (zmluvy): 03648405  
 Číslo faktúry (VS): 2309449  
 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: 17. 07. 2022

Dátum vyhotovenia: 20. 07. 2022

Dátum splatnosti: 03. 08. 2022

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 20. 06. 2022 - 17. 07. 2022

Produkt:	Rok/Týždne:	2022/25	2022/26	2022/27	2022/28	Jedn. cena bez DPH	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
001 - Pranie							
MXW1 Tmavohnedá LI 85x150		0	1	0	1	0,57	1,14
Prenájom							
MXW1 Tmavohnedá LI 85x150		1	1	1	1	3,06	12,24
001	13,38						

Suma bez DPH 13,38 EUR  
 DPH 20,00% 2,68 EUR  
 Spolu s DPH 16,06 EUR



Lindström, s.r.o.  
 Orešianska ulica 3  
 917 01 Trnava  
 IČO: 35 742 364  
 IČ DPH: 354209883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2309449.

**Kontaktujte nás podľa krajov**
**BB, TN** ☎ 033/590 76 13 ✉ katarina.fandlova@lindstromgroup.com

**TT, NR** ☎ 033/590 76 15 ✉ andrea.hrubya@lindstromgroup.com

**PO, KE** ☎ 033/590 76 17 ✉ lenka.novakova@lindstromgroup.com

**ZA, BA** ☎ 033/590 76 12 ✉ natalia.bachrata@lindstromgroup.com