

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

IČO zákazníka: **00655317**
DIČ zákazníka: **2021074154**
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **756369**
Číslo faktúry (VS): **1813689**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: **756369**

"IPEL", Zariadenie sociálnych služieb Leľa
Leľa 17
943 65 Kamenica nad Hronom

Dátum dodania: **25. 02. 2018**
Dátum vyhotovenia: **28. 02. 2018**
Dátum splatnosti: **14. 03. 2018**

Dátum podania: 01. 03. 2018
Korešpondenčná adresa: "IPEL", Zariadenie sociálnych
služieb Leľa
Leľa 17
943 65 Kamenica nad Hronom

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 29. 01. 2018 - 25. 02. 2018

SIPAKU381Y0-831:1(1)/1204(2878)



Produkt:	Rok/Týždne:	2018/05	2018/06	2018/07	2018/08	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 "IPEL" zariadenie soc.služieb							
Pranie							
MBW1 Tmavomodrá LI 85x150		0	0	0	2	2,80	5,60
Prenájom							
MBW1 Tmavomodrá LI 85x150		2	2	2	2	0,90	7,20
999							12,80

Suma bez DPH 12,80 EUR
DPH 20,00% 2,56 EUR
Spolu s DPH 15,36 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1813689.