



FAKTÚRA

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

Dátum dodania: **24. 03. 2019**
Dátum vyhotovenia: **28. 03. 2019**
Dátum splatnosti: **11. 04. 2019**

IČO zákazníka: **00655317**
DIČ zákazníka: **2021074154**

IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka (zmluvy): **756369**

Číslo faktúry (VS): **1927875**

Doba splatnosti: **14 dni**

Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**

Odberateľ: **756369**

"IPEL", Zariadenie sociálnych služieb Leľa

Leľa 17

943 65 Kamenica nad Hronom

Dátum podania: 29. 03. 2019
Korešpondenčná adresa: "IPEL", Zariadenie sociálnych
služieb Leľa
Leľa 17
943 65 Kamenica nad Hronom

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 25. 02. 2019 - 24. 03. 2019

Produkt:	Rok/Týždeň:	2019/09 ks	2019/10 ks	2019/11 ks	2019/12 ks	Jedn. cena	Celkom
999 "IPEL" zariadenie soc.služieb							
Pranie							
MBW1 Tmavomodrá LI 85x150		0	2	0	2	2,80	11,20
Prenájom							
MBW1 Tmavomodrá LI 85x150		2	2	2	2	0,90	7,20
999							18,40

Suma bez DPH 18,40 EUR
DPH 20,00% 3,68 EUR
Spolu s DPH 22,08 EUR

