



FAKTÚRA

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

Dátum dodania: 30. 11. 2019
Dátum vyhotovenia: 04. 12. 2019
Dátum splatnosti: 18. 12. 2019

IČO zákazníka: 00655317
DIČ zákazníka: 2021074154
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 26756369
Číslo faktúry (VS): 2006071
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 26756369

Dátum podania: 06. 12. 2019
Korešpondenčná adresa: 'IPEL', Zariadenie sociálnych
Leľa 17
943 65 Kamenica nad Hronom

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

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 04. 11. 2019 - 30. 11. 2019

Produkt:	Rok/Týždne:	2019/45	2019/46	2019/47	2019/48	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
26756369 20,0%			2,56	+	12,80	=	15,36

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

