



FAKTÚRA

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

Dátum dodania: **14. 07. 2019**
Dátum vyhotovenia: **19. 07. 2019**
Dátum splatnosti: **02. 08. 2019**

IČO zákazníka: **00655317**
DIČ zákazníka: **2021074154**
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **26756369**
Číslo faktúry (VS): **1961618**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 26756369

Dátum podania: 22. 07. 2019
Korešpondenčná adresa: "IPEL", Zariadenie sociálnych služieb Leľa
Leľa 17
943 65 Kamenica nad Hronom

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

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 17. 06. 2019 - 14. 07. 2019

Produkt:	Rok/Týždne:	2019/25 ks	2019/26 ks	2019/27 ks	2019/28 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
26756369 20,0%			3,68	+	18,40	=	22,08

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