



FAKTÚRA

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

Dátum dodania: **19. 05. 2019**  
Dátum vyhotovenia: **22. 05. 2019**  
Dátum splatnosti: **05. 06. 2019**

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

IČ DPH zákazníka:  
IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka (zmluvy): **756369**

Číslo faktúry (VS): **1945219**

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: 23. 05. 2019  
Korešpondenčná adresa: "IPEL", Zariadenie sociálnych  
služieb Leľa  
Leľa 17  
943 65 Kamenica nad Hronom

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 22. 04. 2019 - 19. 05. 2019

| Produkt:                          | Rok/Týždne: | 2019/17<br>ks | 2019/18<br>ks | 2019/19<br>ks | 2019/20<br>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**