



FAKTÚRA

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

Dátum dodania: **03. 11. 2019**Dátum vyhotovenia: **07. 11. 2019**Dátum splatnosti: **21. 11. 2019**IČO zákazníka: **00655317**DIČ zákazníka: **2021074154**

IČ DPH zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka (zmluvy): **26756369**Číslo faktúry (VS): **1996870**Doba splatnosti: **14 dni**Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**

Odberateľ: 26756369

'IPEL', Zariadenie sociálnych

služieb Leľa

Leľa 17

943 65 Kamenica nad Hronom

Dátum podania: 08. 11. 2019
Korešpondenčná adresa: 'IPEL', Zariadenie sociálnych
Leľa 17
943 65 Kamenica nad Hronom

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 07. 10. 2019 - 03. 11. 2019

Produkt:	Rok/Týždeň:	2019/41 ks	2019/42 ks	2019/43 ks	2019/44 ks	Jedn. cena	Celkom
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

