



FAKTÚRA

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

Dátum dodania: **06. 10. 2019**
Dátum vyhotovenia: **09. 10. 2019**
Dátum splatnosti: **23. 10. 2019**

IČO zákazníka: **00655317**
DIČ zákazníka: **2021074154**
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **26756369**
Číslo faktúry (VS): **1988383**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 26756369

Dátum podania: 11. 10. 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

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 09. 09. 2019 - 06. 10. 2019

Produkt:	Rok/Týždne:	2019/37 ks	2019/38 ks	2019/39 ks	2019/40 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

