



FAKTÚRA

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

Dátum dodania: **08. 09. 2019**
Dátum vyhotovenia: **11. 09. 2019**
Dátum splatnosti: **25. 09. 2019**

IČO zákazníka: **00655317**
DIČ zákazníka: **2021074154**
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **26756369**
Číslo faktúry (VS): **1979222**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 26756369

Dátum podania: 13. 09. 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

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 12. 08. 2019 - 08. 09. 2019

Produkt:	Rok/Týždeň:	2019/33 ks	2019/34 ks	2019/35 ks	2019/36 ks	Jedn. cena	Celkom
999 'IPEL' zariadenie soc.služieb							
Pranie							
MBW1 Tmavomodrá LI 85x150		0	2	0	0	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**

