

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

FAKTÚRA

IČO zákazníka: **00655317**
DIČ zákazníka: **2021074154**
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **26756369**
Číslo faktúry (VS): **2051716**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 26756369

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

Dátum dodania: **19. 04. 2020**
Dátum vyhotovenia: **22. 04. 2020**
Dátum splatnosti: **06. 05. 2020**
Dátum podania: 23. 04. 2020
Korešpondenčná adresa: 'IPEL', Zariadenie sociálnych
služieb Leľa
Leľa 17
943 65 Kamenica nad Hronom

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 23. 03. 2020 - 19. 04. 2020

Produkt:	Rok/Týždeň:	2020/13 ks	2020/14 ks	2020/15 ks	2020/16 ks	Jedn. cena	Celkom
999 'IPEL' zariadenie soc.služieb							
Pranie							
MBW1 Tmavomodrá LI 85x150		0	2	0	2	3,05	12,20
Prenájom							
MBW1 Tmavomodrá LI 85x150		2	2	2	2	0,98	7,84
	999						20,04

Suma bez DPH 20,04 EUR
DPH 20,00% 4,01 EUR
Spolu s DPH 24,05 EUR