



FAKTÚRA

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

Dátum dodania: 29. 12. 2019
Dátum vyhotovenia: 06. 01. 2020
Dátum splatnosti: 20. 01. 2020

IČO zákazníka: 00655317
DIČ zákazníka: 2021074154
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 26756369
Číslo faktúry (VS): 2015091
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 26756369

Dátum podania: 10. 01. 2020
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: 01. 12. 2019 - 29. 12. 2019

Produkt:	Rok/Týždne:	2019/49	2019/50	2019/51	2019/52	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 'IPEL' zariadenie soc.služieb							
Prenájom							
MBW1 Tmavomodrá LI 85x150		2	2	2	2	0,90	7,20
	999						7,20
26756369 20,0%			1,44	+		7,20 =	8,64

Suma bez DPH 7,20 EUR
DPH 20,00% 1,44 EUR
Spolu s DPH 8,64 EUR

