



FAKTÚRA

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

IČO zákazníka: **00655317**
DIČ zákazníka: **2021074154**
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **26756369**
Číslo faktúry (VS): **2132600**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 26756369

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

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

Dátum dodania: **31. 12. 2020**

Dátum vyhotovenia: **07. 01. 2021**

Dátum splatnosti: **21. 01. 2021**

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 30. 11. 2020 - 31. 12. 2020

Produkt:	Rok/Týždeň:	2020/49 ks	2020/50 ks	2020/51 ks	2020/52 ks	Jedn. cena	Celkom
999 'IPEL' zariadenie soc.služieb							
Pranie MBW1 Tmavomodrá LI 85x150		0	0	0	2	3,05	6,10
Prenájom MBW1 Tmavomodrá LI 85x150		2	2	2	4	0,98	9,80
999	15,90						

Suma bez DPH 15,90 EUR

DPH 20,00% 3,18 EUR

Spolu s DPH 19,08 EUR