



**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: **00332160**  
DIČ zákazníka: **2020741283**  
IČ DPH zákazníka:  
IČ DPH zákazníka:  
Číslo zákazníka (zmluvy): **26755324**  
Číslo faktúry (VS): **1988284**  
Doba splatnosti: **14 dni**  
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**  
Odberateľ: 26755324  
Obec Zbeňňov  
Hlavná 68/30  
078 01 Zbeňňov

Korešpondenčná adresa: Obec Zbeňňov  
Hlavná 68/30  
078 01 Zbeňňov

Dátum podania: 11. 10. 2019

<b>OBECNÝ ÚRAD ZBEŇŇOV</b>	
Došlo: <i>22. 10. 2019</i>	
Č. spisu: <i>149/2019</i>	
Prílohy:	Vybavuje: <i>VII.</i>
Ukl. znak: <i>FV3</i>	Skar. znak: <i>10</i>

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

Produkt:	Rok/Týždeň:	2019/37 ks	2019/38 ks	2019/39 ks	2019/40 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Obecny úrad Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	1	2,82	5,64
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,11	4,44
	999						10,08
26755324	20,0%		2,02	+		10,08	= 12,10

Suma bez DPH 10,08 EUR  
DPH 20,00% 2,02 EUR  
**Spolu s DPH 12,10 EUR**

*Faktor*

Lindström, s.r.o.  
Orešianska ulica 3  
917 01 Trnava  
IČO: 35 742 364  
IČ DPH: SK202019883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1988284.

*[Handwritten signature]*

**SÚHLASÍM S ÚHRADOU**  
starosta obce  
dňa: *28. 10. '19* podpis:

*uhradene! 28. 10. 2019 - PB*  
*VII.*

*Kontaktujte nás podľa krajov*

**ZA, BB** ☎ 033/590 76 13 ✉ katarina.fandlova@lindstromgroup.com

**TT, NR** ☎ 033/590 76 15 ✉ andrea.hruba@lindstromgroup.com

**PO, KE, TN** ☎ 033/590 76 17 ✉ lenka.novakova@lindstromgroup.com

**BA** ☎ 033/590 76 12 ✉ natalia.bachrata@lindstromgroup.com