



FAKTÚRA

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

Dátum dodania: 21. 04. 2019
Dátum vyhotovenia: 25. 04. 2019
Dátum splatnosti: 09. 05. 2019

IČO zákazníka: 00332160
DIČ zákazníka: 2020741283
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 755324
Číslo faktúry (VS): 1936447
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 755324

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

Dátum podania: 26. 04. 2019

OBECNÝ ÚRAD ZBEHNŮV	
Došlo: 26. 04. 2019	
Č. splsu: 56/2019	
Prílohy:	Vybavuje:
Ukl. znak: FV3	Skar. znak: 10

Obec Zbehnov
Hlavná 68/30
078 01 Zbehnov

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 25. 03. 2019 - 21. 04. 2019

Produkt:	Rok/Týždeň:	2019/13 ks	2019/14 ks	2019/15 ks	2019/16 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

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

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2020219883

-25-

Na úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1936447.

SÚHLASÍM S ÚHRADOU
starosta obce
dňa: 20. 05. 2019 podpis:

uhradene! 20. 05. 2019 - PB

Kontaktná osoba : Natália Bachratá, Zuzana Balížová

rohoze@lindstromgroup.com

Telefón: 033/5907612-13

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

IČO : 35 742 364
DIČ : 2020219883
IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751