



FAKTÚRA

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

Dátum dodania: 03. 11. 2019
Dátum vyhotovenia: 07. 11. 2019
Dátum splatnosti: 21. 11. 2019

IČO zákazníka: 36858749
DIČ zákazníka: 2022631512
IČ DPH zákazníka: SK2022631512
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 26644051
Číslo faktúry (VS): 1995232
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 26644051

Dátum podania: 08. 11. 2019
Korešpondenčná adresa: Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Akademická 4
949 01 Nitra

Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Akademická 4
949 01 Nitra

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 07. 10. 2019 - 03. 11. 2019

Produkt:	Rok/Týždeň:	2019/41 ks	2019/42 ks	2019/43 ks	2019/44 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Agroinštitút, Lučenec							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	2	0	2	3,12	12,48
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		2	2	2	2	1,31	10,48
	999						22,96
26644051	20,0%			4,59	+	22,96	= 27,55

Suma bez DPH 22,96 EUR
DPH 20,00% 4,59 EUR
Spolu s DPH 27,55 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1995232.

Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA	
13. 11. 2019	
Číslo záznamu: 678	Číslo spisu: EC-001
Prílohy:	Vybavuje:

