



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): **26754624**
Číslo faktúry (VS): **1996719**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 26754624

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

Agroiňtitút Nitra, štátny podnik
Akademická 4
949 01 Nitra

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

Produkt:	Rok/Týždne:	2019/41 ks	2019/42 ks	2019/43 ks	2019/44 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Agroiňtitút NR							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		2	2	2	2	3,12	24,96
ERM49R RUBBER SCRAPER MAT 85X15		1	1	1	1	3,12	12,48
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		2	2	2	2	1,24	9,92
ERM49R RUBBER SCRAPER MAT 85X15		1	1	1	1	1,24	4,96
	999						52,32
26754624	20,0%		10,46	+		52,32	= 62,78

Suma bez DPH 52,32 EUR
DPH 20,00% 10,46 EUR
Spolu s DPH 62,78 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1996719.

Agroiňtitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA	
1122. 13. 11. 2019	
Číslo zaznamu 649	Číslo spisu E1-001
Prílohy:	Vybavuje:

