



FAKTÚRA

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

Dátum dodania: 24. 03. 2019
Dátum vyhotovenia: 28. 03. 2019
Dátum splatnosti: 11. 04. 2019

IČO zákazníka: 36858749
DIČ zákazníka: 2022631512
IČ DPH zákazníka: SK2022631512
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 644051
Číslo faktúry (VS): 1926191
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 644051

Dátum podania: 29. 03. 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: 25. 02. 2019 - 24. 03. 2019

Produkt:	Rok/Týždne:	2019/09 ks	2019/10 ks	2019/11 ks	2019/12 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Agroinštitút, Lučenec							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		2	0	0	0	3,12	6,24
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		2	2	2	2	1,31	10,48
	999						16,72

Suma bez DPH 16,72 EUR
DPH 20,00% 3,34 EUR
Spolu s DPH 20,06 EUR

Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA	
387. - 2. 04. 2019	
Číslo záznamu: 181	Číslo spisu: EC-001
Prílohy:	Vybavuje:

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1926191.

Kontaktná osoba : Natália Bachratá, Zuzana Baližová

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

SISVGPDW490-1757:1(1)1827(3656)

