



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: **36858749**
DIČ zákazníka: **2022631512**
IČ DPH zákazníka: **SK2022631512**
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **26644051**
Číslo faktúry (VS): **1986721**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 26644051

Dátum podania: 11. 10. 2019
Korešpondenčná adresa: Agroiňtitút Nitra, štátny podnik
Akademická 4
949 01 Nitra

Agroiňtitút Nitra, štátny podnik
Akademická 4
949 01 Nitra

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

Produkt:	Rok/Týždne:	2019/37 ks	2019/38 ks	2019/39 ks	2019/40 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Agroiňtitút, 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 1986721.

Agroiňtitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA	
16. 10. 2019	
Číslo záznamu: 584	Číslo spisu: 22-001
Prílohy:	Vybavuje:

