



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: **36858749**
DIČ zákazníka: **2022631512**
IČ DPH zákazníka: **SK2022631512**
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **754624**
Číslo faktúry (VS): **1936390**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 754624

Dátum podania: 26. 04. 2019

Korešpondenčná adresa: Agroištitút Nitra,
štátny podnik
Akademická 4
949 01 Nitra

Agroištitút Nitra, štátny podnik
Akademická 4
949 01 Nitra

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

5ISWPA57PG0-944:1(1)/1542(3466)



Produkt:	Rok/Týždne:	2019/13 ks	2019/14 ks	2019/15 ks	2019/16 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Agroištitút NR							
Pranie							
ERM49R RUBBER SCRAPER MAT 85X150		1	1	1	1	3,12	12,48
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		2	2	2	2	3,12	24,96
Prenájom							
ERM49R RUBBER SCRAPER MAT 85X150		1	1	1	1	1,24	4,96
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		2	2	2	2	1,24	9,92
	999						52,32

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 1936390.

Agroištitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA	
179	30. 04. 2019
Číslo záznamu: 245	Číslo spisu: E8-007
Prílohy:	Vybavuje:

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

