



FAKTÚRA

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

Dátum dodania: 14. 07. 2019  
Dátum vyhotovenia: 19. 07. 2019  
Dátum splatnosti: 02. 08. 2019

IČO zákazníka: 36858749  
DIČ zákazníka: 2022631512  
IČ DPH zákazníka: SK2022631512  
IČ DPH zákazníka:  
Číslo zákazníka (zmluvy): 26644051  
Číslo faktúry (VS): 1959920  
Doba splatnosti: 14 dni  
Úrok z omeškania: podľa zmluvy  
Odberateľ: 26644051

Dátum podania: 22. 07. 2019  
Korešpondenčná adresa: Agroinštitút Nitra, štátny podnik  
Akademická 4  
949 01 Nitra

Agroinštitút Nitra, štátny podnik  
Akademická 4  
949 01 Nitra

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 17. 06. 2019 - 14. 07. 2019

Produkt:	Rok/Týždne:	2019/25 ks	2019/26 ks	2019/27 ks	2019/28 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Agroinštitút, Lučenec							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		2	0	2	0	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 1959920.

Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA	
24. 07. 2019	
Číslo zaškrtnutá: 420	Číslo spisu: 50200
Prílohy:	Výdavky:

Kontaktná osoba : Natália Bachratá, Katarína Fandlová

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

SIT0H8E520C-1707:1(1)/1767(3477)

