



FAKTÚRA

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

Dátum dodania: 30. 11. 2019
Dátum vyhotovenia: 04. 12. 2019
Dátum splatnosti: 18. 12. 2019

IČO zákazníka: 36858749
DIČ zákazníka: 2022631512
IČ DPH zákazníka: SK2022631512
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 26644051
Číslo faktúry (VS): 2004454
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 26644051

Dátum podania: 06. 12. 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: 04. 11. 2019 - 30. 11. 2019

Produkt:	Rok/Týždne:	2019/45 ks	2019/46 ks	2019/47 ks	2019/48 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Agroinštitút, 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

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2022631512

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2004454.

Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA	
10. 12. 2019	
Číslo zaznamu: 413	Číslo spisu: Ed-009
Prílohy:	Vybavuje:

Kontaktujte nás podľa krajov

