



## FAKTÚRA

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

IČO zákazníka: **36858749**  
DIČ zákazníka: **2022631512**  
IČ DPH zákazníka: **SK2022631512**  
IČ DPH zákazníka:  
Číslo zákazníka (zmluvy): **26644051**  
Číslo faktúry (VS): **2131199**  
Doba splatnosti: **14 dni**  
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**  
Odberateľ: 26644051

Úver poštovného, 12.01.2021  
810 02 Bratislava 12

Agroinštitút Nitra, štátny podnik  
nik  
Akademická 4  
949 01 Nitra

Agroinštitút Nitra, štátny podnik  
nik  
Akademická 4  
949 01 Nitra

Dátum dodania: **31. 12. 2020**

Dátum vyhotovenia: **07. 01. 2021**

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 30. 11. 2020 - 31. 12. 2020

Dátum splatnosti: **21. 01. 2021**

Produkt:	Rok/Týždeň:	2020/49 ks	2020/50 ks	2020/51 ks	2020/52 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Agroinštitút, Lučenec							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	2	0	2	3,40	13,60
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		2	2	2	4	1,43	14,30
999			27,90				

Suma bez DPH 27,90 EUR

DPH 20,00% 5,58 EUR

**Spolu s DPH 33,48 EUR**

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2131199.

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

51ZVVIU28Y6-1020-1(1)/1061(2175)



Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA	
14. 01. 2021	
Číslo zápisu: 020	Číslo spisu: E1-005
Prílohy:	Vybavuje:

**Kontaktujte nás podľa krajov**