



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): 26754624
Číslo faktúry (VS): 2005919
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 26754624

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

Fakturujeme 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 NR							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		2	2	2	2	3,12	24,96
ERM49R RUBBER SCRAPER MAT 85X15		1	1	1	1	3,12	12,48
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		2	2	2	2	1,24	9,92
ERM49R RUBBER SCRAPER MAT 85X15		1	1	1	1	1,24	4,96
	999						52,32
26754624	20,0%		10,46	+		52,32	= 62,78

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 2005919.

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

Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA	
1216. 10. 12. 2019	
Číslo záznamu: 414	Číslo spisu: E8-001
Prílohy:	Vybavuje:

