



FAKTÚRA

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

Dátum dodania: 24. 02. 2019  
Dátum vyhotovenia: 27. 02. 2019  
Dátum splatnosti: 13. 03. 2019

IČO zákazníka: 36858749  
DIČ zákazníka: 2022631512  
IČ DPH zákazníka: SK2022631512  
IČ DPH zákazníka:  
Číslo zákazníka (zmluvy): 754624  
Číslo faktúry (VS): 1919392  
Doba splatnosti: 14 dni  
Úrok z omeškania: podľa zmluvy  
Odberateľ: 754624

Dátum podania: 01. 03. 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: 28. 01. 2019 - 24. 02. 2019

515U6QX6WGO-932:1(1)/1406(3373)



Produkt:	Rok/Týždeň:	2019/05 ks	2019/06 ks	2019/07 ks	2019/08 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Agroinštitút 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 1919392.

Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA	
291. - 5. 03. 2019	
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
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

