



FAKTÚRA

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

Dátum dodania: **29. 12. 2019**
Dátum vyhotovenia: **06. 01. 2020**
Dátum splatnosti: **20. 01. 2020**

IČO zákazníka: **36858749**
DIČ zákazníka: **2022631512**
IČ DPH zákazníka: **SK2022631512**
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **26754624**
Číslo faktúry (VS): **2014940**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 26754624

Dátum podania: 10. 01. 2020
Korešpondenčná adresa: Agroiňštitút Nitra, štátny podnik
Akademická 4
949 01 Nitra

Agroiňštitút Nitra, štátny podnik
Akademická 4
949 01 Nitra

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 01. 12. 2019 - 29. 12. 2019

Produkt:	Rok/Týždne:	2019/49	2019/50	2019/51	2019/52	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 Agroiňštitút NR							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		2	2	0	2	3,12	18,72
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						46,08
26754624	20,0%		9,22	+		46,08	= 55,30

Suma bez DPH 46,08 EUR
DPH 20,00% 9,22 EUR
Spolu s DPH **55,30 EUR**

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2014940.

Agroiňštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA	
53. 14. 01. 2020	
Číslo záznamu: 006	Číslo spisu: E8-001
Prílohy:	Vybavuje:

Kontaktujte nás podľa krajov

