



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): **26644051**
Číslo faktúry (VS): **2013488**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 26644051

Dátum podania: 10. 01. 2020

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: 01. 12. 2019 - 29. 12. 2019

Produkt:	Rok/Týždne:	2019/49 ks	2019/50 ks	2019/51 ks	2019/52 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Agroinštitút, Lučenec							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	2	0	0	3,12	6,24
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		2	2	2	2	1,31	10,48
	999						16,72
26644051	20,0%		3,34	+		16,72	= 20,06

Suma bez DPH 16,72 EUR
DPH 20,00% 3,34 EUR
Spolu s DPH **20,06 EUR**

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2013488.

Agroinštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4. 949 01 NITRA	
52. 14. 01. 2020	
Číslo záznamu: 057	Číslo spisu: Ee-009
Prílohy:	Vybavuje:

