



FAKTÚRA

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

Dátum dodania: **08. 09. 2019**  
Dátum vyhotovenia: **11. 09. 2019**  
Dátum splatnosti: **25. 09. 2019**

IČO zákazníka: **36858749**  
DIČ zákazníka: **2022631512**  
IČ DPH zákazníka: **SK2022631512**  
IČ DPH zákazníka:  
Číslo zákazníka (zmluvy): **26644051**  
Číslo faktúry (VS): **1977559**  
Doba splatnosti: **14 dni**  
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**  
Odberateľ: 26644051

Dátum podania: 13. 09. 2019

Korešpondenčná adresa: Agroiňštitút Nitra, štátny podnik  
Akademická 4  
949 01 Nitra

Agroiňštitút Nitra, štátny podnik  
nik  
Akademická 4  
949 01 Nitra

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 12. 08. 2019 - 08. 09. 2019

Produkt:	Rok/Týždne:	2019/33 ks	2019/34 ks	2019/35 ks	2019/36 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Agroiňštitút, Lučenec							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	2	0	2	3,12	12,48
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		2	2	2	2	1,31	10,48
	999						22,96
26644051	20,0%		4,59	+		22,96 =	27,55

Suma bez DPH 22,96 EUR  
DPH 20,00% 4,59 EUR  
**Spolu s DPH 27,55 EUR**

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

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1977559.

Agroiňštitút Nitra, štátny podnik Akademická 4, 949 01 NITRA	
18. 09. 2019	
Číslo záznamu: 514	Číslo spisu: EČ-001
Prílohy:	Vybavuje:

Kontaktujte nás podľa krajiny



51T2XESIL4G-2568:2(2)/250(6703)

