# 8 Lindstrom

**FAKTÚRA**

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

IČO zákazníka: 00314170
DIČ zákazníka: 2020421513
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **26855005**
Číslo faktúry (VS): 2401498
Doba splatnosti: 14 dni.
Úrok z omeškania:

Úver poštovného, 03.04.2023
01 O 02 Žilina 2

OBECNÝ ÚRAD OŠČADNICA

Obec Oščadnica
nám. M.Bernáta 745
023_0J_OŠČADNICA

Odberateľ: 26855005
Obec Oščadnica
nám. M.Bernáta 745
023 01 Oščadnica

Dátum: 05.04.2023

Číslo záznamu: OÚ-1006/2023
Číslo spisu:
Prílohy:
Vybavuje:

Dátum dodania: 26. 03. 2023
Dátum vyhotovenia: 29.03.2023
Dátum splatnosti: 12. 04. 2023

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 27. 02. 2023 - 26. 03. 2023

| Produkt: | | Rok/Týždne:! 2023/0912023/10 1 ks | ks | 12023/11 ks | 12023/1211 ks | edn. cena bez DPH I | Celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | Obec Oščadnica | | | | | | |
| Pranie | | | | | | | |
| MBW2 | Tmavomodrá LI 115x200 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5,40 | 64,80 |
| Prenájom | | | | | | | |
| MBW2 | Tmavomodrá LI 115x200 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2,24 | 53,76 |
| | 999 118,56 | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Suma bez DPH | 118,56 EUR |
| DPH 20,00% | 23,71 EUR |
| Spolu s DPH | 142,27 EUR |

Umiestnil:

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2401498.

*Kontaktujte nás podľa krajov*

**jBB,TN** ill' 033/590 76 13 [8J katarina.fandlova@lindstromgroup.com
jPO,_KE.'íil_033/590_76_17_[8]_lenka.novakova@_lindstromgroup.com
**TI, NR** ill' 033/590 76 15 [8J andrea.hruba@lindstromgroup.com