

Lindstrom

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

t357005 - oosa - cw5

IČO zákazníka: 00314170
DIČ zákazníka: 2020421513
IČDPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 26855005
Číslo faktúry (VS): 2817209
Doba splatnosti: 14 dní
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 26855005

Obec Oščadnica
nám. M. Bernáta 745
023 01 Oščadnica

Obec Oščadnica
nám. M. Bernáta 745
023 01 Oščadnica

Dátum dodania: 17. 05. 2026
Dátum Vyhodenia: 20. 05. 2026
Dátum splatnosti: 03. 06. 2026

Fakturuje:me Vám prenájern rohoží za obdobi: 20.04.2026 - 17.05.2026

1	Produkt:	Rok/Týždne:	2026/1	2026/18	2026/19	2026/201	ea.h. cena bez DPH	Celkom
			ks	ks	ks	ks		
j	999 Obe c Oščadnica							
j	Pranie							
j	IBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	6	0	0	6,22	
j	Prenájorn							
j	IMBW2 Tmavomodrá LI 115x200		6	6	6	6	5,27	

Suma be:é DPH 99,00 EUR
DPH 23,009-C 22,77 EUR
Suma s DPH 121,77 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať Veliabilný symbol 2:317209.

OBECNÝ ÚRAD OŠČADNICA	
Dátum: 15.05.2026	
Príjemca:	Číslo spisu:
Príjemca:	Výdavok:

033/590 76 13 033/590 76 15
033/590 76 17 033/590 76 12