lzl

FAKTÚRA

Lindstrom

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

Úver poštovného, 24.06.2024
01 O02 Žilina 2

Obec Oščadnica
nám. M.Bernáta 745
023 01 OŠČADNICA

IČO zákazníka: 00314170
DIČ zákazníka: 2020421513
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 26855005
Číslo faktúry {VS): 2564049
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy

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

Dátum dodania: 16. 06. 2024
Dátum vyhotovenia: 19.06.2024
Dátum splatnosti: 03.07.2024

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 20. 05. 2024 - 16. 06. 2024

Produkt:		Rok./Týidne:j 2024/21 1 ks	12024/22 ks	2024/23 ks	2024/24 ks	Jedn. cena bez DPH	Celkom
999	Obec Oščadnica						
Pranie							
MBW2	Tmavomodrá U 115x200	0	0	6	0	5,82	34,92
Prenájom							
MBW2	Tmavomodrá U 115x200	6	6	6	6	2,41	57,84
999	92,76						

Suma bez DPH	92,76 EUR
DPH 20,00%	18,55 EUR
Spolu s DPH	111,31 EUR

Linds-trOm ;.r.c.

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2564049.

OBECNÝ ÚRAD OŠČADNICA
Dátum: 28.06.2024
Číslo záznamu: OU-4056/2024
Číslo spisu:
Prílohy:
Vybavuje:

Kontaktujte nás

/1ir 033/590 76 13 'lif 033/590 76 15
iif 033/590.76 17 'if 033/590_76 12