



FAKTÚRA

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

IČO zákazníka: **00314170**
DIČ zákazníka: **2020421513**
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **26855005**
Číslo faktúry (VS): **2133459**
Doba splatnosti: **14 dní**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 26855005
Obec Oščadnica
nám. M. Bernáta 745
023 01 Oščadnica

Úver poštovního, 12.01.2021
010 02 Žilina 2

Obec Oščadnica
nám. M. Bernáta 745
023 01 Oščadnica

Dátum dodania: **31. 12. 2020**

Dátum vyhotovenia: **07. 01. 2021**

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 30. 11. 2020 - 31. 12. 2020

Dátum splatnosti: **21. 01. 2021**

Produkt:	Rok/Týžde:	2020/49 ks	2020/50 ks	2020/51 ks	2020/52 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Obec Oščadnica							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá U 115x200		6	0	0	6	3,87	46,44
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá U 115x200		6	6	6	12	1,61	48,30
999	94,74						

Suma bez DPH 94,74 EUR

DPH 20,00% 18,95 EUR

Spolu s DPH 113,69 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2133459.

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 30t
tC DPH: SK?I?.....

OBEČNÝ ÚRAD OŠČADNICA	
Dátum:	18. 01. 2021
Číslo záznamu:	OÚ - 66/2021
Prílohy:	Vybavuje:

51ZVVU27CC-976-1(1)/1492(2031)

