

IČO zákazníka: 00314170
DIČ zákazníka: 2020421513

Úver poštovního, 14.11.2023
010 02 Žilina 2

IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy):

Číslo faktúry (VS): 2480944
Doba splatnosti: 14 dní
Úrok z omeškani: podľa zmluvy
Odberateľ: Obec Oščadnica
nám. M. Bernáta 745
023 01 Oščadnica

CEDEKÝ ÚRAD OŠČADNICA	
Obec Oščadnica nám. M. Bernáta 745 023 01 OŠČADNICA	
Datum: 21.11.2023	
Číslo zadania: 00-7997/2023	Číslo spisu:
Prílohy:	Výdavky:

Dátum dodania: 05. 11. 2023
Dátum vyhotovenia: 08. 11. 2023
Dátum splatnosti: 22. 11. 2023

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 09. 10. 2023 - 05. 11. 2023

Produkt:	Rok/Týždeň:	2023/41	2023/42	2023/43	2023/44	Jedn. cena bez DPH	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 Obec Oščadnica							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	6	0	0	5,40	32,40
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		6	6	6	6	2,24	53,76
999	86,16						

Suma bez DPH 86,16 EUR
DPH 20,00% 17,23 EUR
Spolu s DPH 103,39 EUR


< —

Lindström s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava
IČO: 00314170
DIČ: 2020421513

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2480944.