

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

IČO zákazníka: 53478495  
DIČ zákazníka: 2121384705  
IČ DPH zákazníka: SK2121384705  
Číslo zákazníka (zmluvy): 03963171  
Číslo faktúry (VS): 2569503  
Doba splatnosti: 14 dni  
Úrok z omeškania: podľa zmluvy  
Odberateľ: 03963171  
Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o.  
Štefánikova 1318/69A  
905 01 Senica

Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o.  
Štefánikova 1318/69A  
905 01 Senica

Dátum dodania: 14. 07. 2024  
Dátum vyhotovenia: 17. 07. 2024  
Dátum splatnosti: 31. 07. 2024

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 17. 06. 2024 - 14. 07. 2024

Produkt:	Rok/Týždeň:	2024/25	2024/26	2024/27	2024/28	Jedn. cena bez DPH	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
001 DOM SMÚTKU							
Pranie							
MXW1 Tmavohnedá LI 85x150		0	1	0	1	0,53	1,06
Prenájom							
MXW1 Tmavohnedá LI 85x150		1	1	1	1	3,63	14,52
001			15,58				

Suma bez DPH 15,58 EUR  
DPH 20,00% 3,12 EUR  
Spolu s DPH 18,70 EUR



Lindström s.r.o.  
Orešianska 3  
917 01 Trnava  
iČO: 35 742 364  
iČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2569503.

Kontaktujte nás

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

✉ rohoze@lindstromgroup.com