

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): 2599874
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: 06. 10. 2024

Dátum vyhotovenia: 09. 10. 2024

Dátum splatnosti: 23. 10. 2024

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 09. 09. 2024 - 06. 10. 2024

Produkt:	Rok/Týždne:	2024/37 ks	2024/38 ks	2024/39 ks	2024/40 ks	Jedn. cena bez DPH	Celkom
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 ulica č.
917 01 Trnava
-117- IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2599874.

Kontaktujte nás

☎ 033/590 76 13 ☎ 033/590 76 15

☎ 033/590 76 17 ☎ 033/590 76 12

✉ rohoze@lindstromgroup.com

Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava, IČO : 35 742 364, DIČ : 2020219883, IČ DPH : SK2020219883, www.lindstromgroup.com/sk
zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T, Bankové spojenie: Tatra banka: SK05 1100 0000 0026 2500 6751, SWIFT: TATRSKBX