



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): 2609980
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: 03. 11. 2024
Dátum vyhotovenia: 06. 11. 2024
Dátum splatnosti: 20. 11. 2024

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 07. 10. 2024 - 03. 11. 2024

Produkt:	Rok/Týždne:	2024/41	2024/42	2024/43	2024/44	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 2609980.

Kontaktujte nás

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

✉ rohoze@lindstromgroup.com