

IČO zákazníka: 53478495
DIČ zákazníka: 2121384705
IČ DPH zákazníka: SK2121384705
Číslo zákazníka (zmluvy): 03963171
Číslo faktúry (VS): 2630681
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: 29. 12. 2024
Dátum vyhotovenia: 31. 12. 2024
Dátum splatnosti: 14. 01. 2025

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 02. 12. 2024 - 29. 12. 2024

Produkt:		Rok/Týždeň:	2024/49 ks	2024/50 ks	2024/51 ks	2024/52 ks	Jedn. cena bez DPH	Celkom
001 DOM SMÚTKU								
Pranie								
MXW1	Tmavohnedá LI 85x150		0	1	0	1	0,57	1,14
Prenájom								
MXW1	Tmavohnedá LI 85x150		1	1	1	1	3,88	15,52
001			16,66					

Suma bez DPH 16,66 EUR
DPH 20,00% 3,33 EUR
Spolu s DPH 19,99 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 2630681.

Kontaktujte nás

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

✉ rohoze@lindstromgroup.com