

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): 2641061  
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: 26. 01. 2025  
Dátum vyhotovenia: 29. 01. 2025  
Dátum splatnosti: 12. 02. 2025

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 30. 12. 2024 - 26. 01. 2025

Produkt:	Rok/Týždne:	2025/01 ks	2025/02 ks	2025/03 ks	2025/04 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 23,00% 3,83 EUR  
Spolu s DPH 20,49 EUR



-117-  
Lindström s.r.o.  
Orešianska 3  
917 01 Trnava  
IČO: 35 742 364  
IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2641061.

Kontaktujte nás

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

✉ rohoze@lindstromgroup.com