

IČO zákazníka: 53478495
DIČ zákazníka: 2121384705
IČ DPH zákazníka: SK2121384705
Číslo zákazníka (zmluvy): 03963171
Číslo faktúry (VS): 2651407
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: 23. 02. 2025
Dátum vyhotovenia: 26. 02. 2025
Dátum splatnosti: 12. 03. 2025

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 27. 01. 2025 - 23. 02. 2025

Produkt:	Rok/Týždne:	2025/05 ks	2025/06 ks	2025/07 ks	2025/08 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



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

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2651407.

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