



## FAKTÚRA

Lindström, s.r.o.  
Orešianska ulica č. 3  
917 01 Trnava

IČO zákazníka: **37891839**  
DIČ zákazníka: **2021699559**  
IČ DPH zákazníka:  
IČ DPH zákazníka:  
Číslo zákazníka (zmluvy): **26605035**  
Číslo faktúry (VS): **2143159**  
Doba splatnosti: **14 dni**  
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**  
Odberateľ: 26056028

ZŠ s MŠ Vlkanová  
Vlkanovská 68  
976 31 Vlkanová

ZŠ s MŠ Vlkanová  
Vlkanovská 68  
976 31 Vlkanová

Dátum dodania: **31. 01. 2021**  
Dátum vyhotovenia: **03. 02. 2021**  
Dátum splatnosti: **17. 02. 2021**

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 01. 01. 2021 - 31. 01. 2021

Produkt:	Rok/Týždeň:	2021/01	2021/02	2021/03	2021/04	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		

Suma bez DPH 56,60 EUR  
DPH 20,00% 11,32 EUR  
**Spolu s DPH 67,92 EUR**

*Fandlova*

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

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2143159.

*Kontaktujte nás podľa krajov*

**ZA, BB, TN** ☎ 033/590 76 13 ✉ katarina.fandlova@lindstromgroup.com  
**PO, KE** ☎ 033/590 76 17 ✉ lenka.novakova@lindstromgroup.com

**TT, NR** ☎ 033/590 76 15 ✉ andrea.hruha@lindstromgroup.com  
**BA** ☎ 033/590 76 12 ✉ natalia.bachrata@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

