

IČO zákazníka: 00325414  
DIČ zákazníka: 2020738962  
IČ DPH zákazníka:  
IČ DPH zákazníka:  
Číslo zákazníka (zmluvy): 03336717  
Číslo faktúry (VS): 2055319  
Doba splatnosti: 14 dni  
Úrok z omeškania: podľa zmluvy  
Odberateľ: 03336717  
Obec Laškovce-Základná škola  
Laškovce 36  
07201 Laškovce



Dátum dodania: 17. 05. 2020  
Dátum vyhotovenia: 20. 05. 2020  
Dátum splatnosti: 03. 06. 2020

Dátum podania: 21. 05. 2020  
Korešpondenčná adresa: Obec Laškovce-Základná škola  
Laškovce 36  
072 01 Laškovce

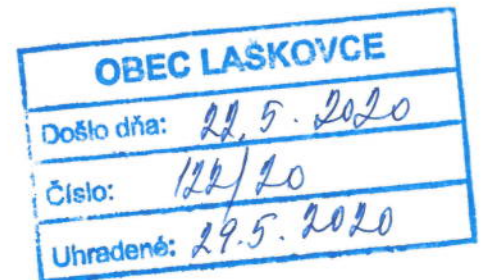
Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 20. 04. 2020 - 17. 05. 2020

Produkt:	Rok/Týždne:	2020/17 ks	2020/18 ks	2020/19 ks	2020/20 ks	Jedn. cena	Celkom
999							
Pranie							
SK394 DESIGN LOGO SK3 200X115		0	1	0	1	0,91	1,82
Prenajom							
SK394 DESIGN LOGO SK3 200X115		1	1	1	1	3,39	13,56
999							15,38

Suma bez DPH 15,38 EUR  
DPH 20,00% 3,08 EUR  
Spolu s DPH 18,46 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2055319.

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



Radi by sme Vás požiadali o aktualizáciu Vašich kontaktných údajov – meno, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

Tieto údaje ako aj prípadné otázky prosím zašlite mailom na [iveta.kucerova@lindstromgroup.com](mailto:iveta.kucerova@lindstromgroup.com)

Ďakujeme

Právnosť účtovných dokladov sa potvrdzuje  
dňa: 22.5.2020  
Podpis: *[Signature]*

Kontaktujte nás podľa krajov

ZA, BB ☎ 033/590 76 13 ✉ katarina.fandlova@lindstromgroup.com

TT, NR ☎ 033/590 76 15 ✉ andrea.hruba@lindstromgroup.com

PO, KE, TN ☎ 033/590 76 17 ✉ lenka.novakova@lindstromgroup.com

BA ☎ 033/590 76 12 ✉ natalia.bachrata@lindstromgroup.com