

IČO zákazníka: 53478495
DIČ zákazníka: 2121384705
IČ DPH zákazníka: SK2121384705
Číslo zákazníka (zmluvy): 03963171
Číslo faktúry (VS): 2358212
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 03963171Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o.
Štefánikova 1318/69A
905 01 SenicaSociálny podnik mesta Senica, s.r.o.
Štefánikova 1318/69A
905 01 SenicaDátum dodania: 04. 12. 2022
Dátum vyhotovenia: 07. 12. 2022
Dátum splatnosti: 21. 12. 2022

Fakturuje Vam prenájom rohoží za obdobie: 07. 11. 2022 - 04. 12. 2022

| Produkt: | Rok/Týždne: | 2022/45 | 2022/46 | 2022/47 | 2022/48 | Jedn. cena bez DPH | Celkom |
|---------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|--------------------|--------|
| | | ks | ks | ks | ks | | |
| 001 DOM SMÚTKU | | | | | | | |
| Pranie | | | | | | | |
| MXW1 Tmavohnedá LI 85x150 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,49 | 0,98 |
| Prenájom | | | | | | | |
| MXW1 Tmavohnedá LI 85x150 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,37 | 13,48 |
| 001 | | | 14,46 | | | | |

Suma bez DPH 14,46 EUR
DPH 20,00% 2,89 EUR
Spolu s DPH 17,35 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2358212.

Kontaktujte nás podľa krajov**BB, TN** ☎ 033/590 76 13 ✉ katarina.fandlova@lindstromgroup.com**TT, NR** ☎ 033/590 76 15 ✉ andrea.hruba@lindstromgroup.com**PO, KE** ☎ 033/590 76 17 ✉ lenka.novakova@lindstromgroup.com**ZA, BA** ☎ 033/590 76 12 ✉ natalia.bachrata@lindstromgroup.com