



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): 2368856
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: 31. 12. 2022
Dátum vyhotovenia: 04. 01. 2023
Dátum splatnosti: 18. 01. 2023

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 05. 12. 2022 - 31. 12. 2022

Produkt:	Rok/Týždne:	2022/49 ks	2022/50 ks	2022/51 ks	2022/52 ks	Jedn. cena bez DPH	Celkom
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 2368856.

Kontaktujte nás podľa krajov

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.hrubya@lindstromgroup.com
ZA, 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