

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 TrnavaIČO zákazníka: 53478495
DIČ zákazníka: 2121384705
IČ DPH zákazníka: SK2121384705
Číslo zákazníka (zmluvy): 03963171
Číslo faktúry (VS): 2397271
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: 26. 03. 2023
Dátum vyhotovenia: 29. 03. 2023
Dátum splatnosti: 12. 04. 2023

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 27. 02. 2023 - 26. 03. 2023

Produkt:	Rok/Týždne:	2023/09	2023/10	2023/11	2023/12	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 2397271.

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