

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

IČO zákazníka: **00324639**  
DIČ zákazníka: **2020746189**  
IČ DPH zákazníka:  
IČ DPH zákazníka:  
Číslo zákazníka (zmluvy): **03372719**  
Číslo faktúry (VS): **2100232**  
Doba splatnosti: **14 dni**  
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**  
Odberateľ: 03372719  
Obec Poproč  
Školská 2  
044 24 Poproč

Obec Poproč  
Školská 2  
044 24 Poproč

Dátum dodania: **04. 10. 2020**  
Dátum vyhotovenia: **07. 10. 2020**  
Dátum splatnosti: **21. 10. 2020**

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 07. 09. 2020 - 04. 10. 2020

Produkt:	Rok/Týždeň:	2020/37 ks	2020/38 ks	2020/39 ks	2020/40 ks	Jedn. cena	Celkom
001 Obecný úrad Poproč							
Pranie							
MXW0 Tmavohnedá 75x85		4	0	4	0	0,50	4,00
MXW1 Tmavohnedá LI 85x150		1	0	1	0	1,00	2,00
Prenájom							
MXW0 Tmavohnedá 75x85		4	4	4	4	1,75	28,00
MXW1 Tmavohnedá LI 85x150		1	1	1	1	2,00	8,00
001		42,00					

Suma bez DPH 42,00 EUR  
DPH 20,00% 8,40 EUR  
Spolu s DPH 50,40 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 2100232.

<b>Obecný úrad Poproč</b>	
Dátum: 13.10.2020	
Číslo záznamu:	Číslo spisu: H46/2020
Prílohy:	Vybavuje: <i>Intaer</i>

**Kontaktujte nás podľa krajov**

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