

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): **2118309**  
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: **29. 11. 2020**

Dátum vyhotovenia: **02. 12. 2020**

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 02. 11. 2020 - 29. 11. 2020

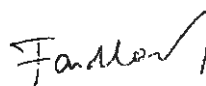
Dátum splatnosti: **16. 12. 2020**

Produkt:	Rok/Týždne:	2020/45	2020/46	2020/47	2020/48	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
001 Obecný úrad Poproč							
Pranie							
MXW0	Tmavohnedá 75x85	4	0	4	0	0,50	4,00
MXW1	Tmavohnedá l1 85x150	1	0	1	0	1,00	2,00
Prenájom							
MXW0	Tmavohnedá 75x85	4	4	4	4	1,75	28,00
MXW1	Tmavohnedá l1 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**



Lindström, s.r.o.  
Orešianska ulica 3  
917 01 Trnava  
IČO: 35 742 364  
IČ DPH: SK202019883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2118309.

<b>Obecný úrad Poproč</b>	
Dátum:	7.12.2020
Číslo záznamu:	Číslo spisu: 58/F/2020
Prílohy:	Vybarvuje: [Signature]

**Kontaktujte nás podľa krajov**

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

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

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

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