



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

IČO zákazníka: 53985702
DIČ zákazníka: 2121555678
IČ DPH zákazníka: SK2121555678
Číslo zákazníka (zmluvy): 04525134
Číslo faktúry (VS): 2635956
Doba splatnosti: 30 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 04525134

Litterra, n. o.
Železničná 260/27
050 01 Revúca

Litterra, n. o.
Železničná 260/27
050 01 Revúca

Dátum dodania: 29. 12. 2024
Dátum vyhotovenia: 31. 12. 2024
Dátum splatnosti: 30. 01. 2025

Fakturuje Vam prenájom rohoží za obdobie: 02. 12. 2024 - 29. 12. 2024

Produkt:	Rok/Týždne:	2024/49	2024/50	2024/51	2024/52	Jedn. cena bez DPH	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
001 IDS BBSK kontaktné centrum							
Pranie							
MBW1 Tmavomodrá LI 85x150		1	0	1	0	0,52	1,04
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	0	1	0	0,52	1,04
Prenájom							
MBW1 Tmavomodrá LI 85x150		1	1	1	1	7,72	30,88
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	1	1	1	8,60	34,40
001			67,36				

Suma bez DPH 67,36 EUR
DPH 20,00% 13,47 EUR
Spolu s DPH 80,83 EUR




Lindström s.r.o.
Orešianska 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2635956.

Kontaktujte nás

☎ 033/590 76 13 ☎ 033/590 76 15
☎ 033/590 76 17 ☎ 033/590 76 12

✉ rohoze@lindstromgroup.com