

IČO zákazníka: [redacted]  
 DIČ zákazníka: [redacted]  
 IČ DPH zákazníka: [redacted]  
 IČ DPH zákazníka: [redacted]  
 Číslo zákazníka (zmluvy): **03797372**  
 Číslo faktúry (VS): **2235181**  
 Doba splatnosti: **14 dni**  
 Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**  
 Odberateľ: [redacted]

Zákaznícke číslo


 Číslo faktúry/  
 Variabilný symbol

 2021 – kalendárny rok  
 33 – kalendárny týždeň

 Dátum dodania: **05. 12. 2021**  
 Dátum vyhotovenia: **08. 12. 2021**  
 Dátum splatnosti: **22. 12. 2021**

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 08. 11. 2021 - 05. 12. 2021

Produkt:	Rok/Týždne:	2021/45	2021/46	2021/47	2021/48	Jedn. cena bez DPH	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
001 Reštaurácia							
Pranie							
MBW1 Tmavomodrá LI 85x150		0	1	0	1	x,xx	x,xx
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	1	0	1	x,xx	x,xx
ERM11R ERGONOMIC MAT 86X142		0	1	0	0	x,xx	x,xx
Prenájom							
MBW1 Tmavomodrá LI 85x150		1	1	1	0	x,xx	x,xx
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	1	1	0	x,xx	x,xx
ERM11R ERGONOMIC MAT 86X142		1	1	1	0	x,xx	x,xx
001	xx,xx						

 Suma bez DPH **XX,XX EUR**  
 DPH 20,00% **X,XX EUR**  
**Spolu s DPH XX,XX EUR**
  
**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 2235181.

Kontaktujte nás podľa krajov

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