

IČO zákazníka: 53985702
DIČ zákazníka: 2121555678
IČ DPH zákazníka: SK2121555678
Číslo zákazníka (zmluvy): 04525134
Číslo faktúry (VS): 2522918
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: 25. 02. 2024
Dátum vyhotovenia: 28. 02. 2024
Dátum splatnosti: 29. 03. 2024

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 29. 01. 2024 - 25. 02. 2024

Produkt:	Rok/Týždne:	2024/05	2024/06	2024/07	2024/08	Jedn. cena bez DPH	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
001 IDS BBSK kontaktné centrum							
Pranie							
MBW1 Tmavomodrá LI 85x150		1	0	1	0	0,49	0,98
Prenájom							
MBW1 Tmavomodrá LI 85x150		1	1	1	1	7,23	28,92
001	29,90						

Suma bez DPH 29,90 EUR
DPH 20,00% 5,98 EUR
Spolu s DPH 35,88 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 2522918.

Kontaktujte nás

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

✉ rohoze@lindstromgroup.com