

LINDSTROM **FAKTURA** **DAŇOVÝ DOKLAD** **č. 0742057**

ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO

ČÍSLO FAKTURY VARIABILNÍ SYMBOL

Sídlo zákazníka: [obfuzováno]

Číslo zákazníka: [obfuzováno]

Datum vystavení faktury: 02.03.2021 **Odběratel:** [obfuzováno]

DUZP: 28.02.2021 [obfuzováno]

Datum splatnosti: 16.03.2021

Forma úhrady: bankovním převodem

Platební podm. 14 netto **IČO:** [obfuzováno]

Kód	Název výrobku	2105	2106	2107	2108	Cena výrobku	Cena bez DPH	DPH %	Celkem s DPH
MPW1	Pronájem /2 ROHOŽ ČERVENÁ 85x150	1	1	1	1			21 %	
MPW1	Praní ROHOŽ ČERVENÁ 85x150	1	0	1	0			21 %	
Celkem		DPH 21%:							
Celková částka k úhradě									

21 = KALENDÁŘNÍ ROK
01 = KALENDÁŘNÍ TÝDEN

JEDNOTKOVÁ CENA ZA 1 TÝDEN

POČET KUSŮ V PRONÁJMU

CENA ZA VŠECHNY KUSY A TÝDNY

Vystavila: Dagmar Hasmanová, Customer service reprezentant, dagmar.hasmanova@lindstromgroup.com, tel. 311533020

Docílavatel: **Lindström s. r. o.** DIČ: CZ95411366 Telefon: +420 311 533 020-1 Bankovní spojení zveřejněno správcem daně
 Sladkovská 998 IČ: 05 41 13 05 Fax: +420 311 533 022 **RAIFFEISEN BANK**
 297 03 Žebník
 Společnost je zapsána u Krajského obchodního soudu v Praze oddíl C, vložka 44520 číslo účtu: 6558017038/5500

Při platbě používejte jako variabilní symbol číslo faktury