

Lindström s.r.o.
Skandinávská 999
267 53 Žebrák

FAKTURA DAŇOVÝ DOKLAD

IČO ZÁKAZNÍKA: 12345678
DIČ ZÁKAZNÍKA: CZ12345678
Číslo zákazníka: 00000001
Číslo faktury: 0859969
Platební podmínka: 30 netto
Úroky z prodlení: Podle smlouvy
Odběratel: 00000001
Ukázková Firma s.r.o.
Ulice 1
123 08 Město
Poznámka: Objednávka 1, Provozovna 2

Ukázková Firma s.r.o.
Ulice 1
123 08 Město

DUZP: 26. 02. 2023

Datum vystavení: 28. 02. 2023

Fakturuje Vám servisní pronájem za období: 30. 01. 2023 -26. 02. 2023

Datum splatnosti: 30. 03. 2023

Název výrobku:		Rok/Týdny:	2023/05 ks	2023/06 ks	2023/07 ks	2023/08 ks	Cena výrobku	Celkem bez DPH
Pronájem								
746	BUNDA		3	3	3	3	13,60	163,20
507	KALHOTY		102	102	102	102	18,30	7466,40
2369	TRIČKO		151	150	150	150	9,20	5529,20
3806	LACLE		155	155	154	154	10,80	6674,40

Celkem bez DPH 19 833,20 CZK

DPH 21,00% 4 164,97 CZK

Celková částka k úhradě 23 998,17 CZK



QR Platba

 Lindström
Lindström s.r.o.
Skandinávská 999, 267 53 Žebrák
IČ: 65411366, DIČ: CZ65411366

Při platbě používejte jako variabilní symbol číslo faktury 0859969.

VZOR**Kontaktujte nás** +420 311 533 020 cz@lindstromgroup.comwww.lindstromgroup.com/cz/

Lindström s.r.o., Skandinávská 999, 267 53 Žebrák, IČO : 65411366, DIČ : CZ65411366, Společnost je zapsána u Krajského obchodního soudu v Praze oddíl C, vložka 44520, Bankovní spojení Raiffeisenbank: 6558017036/5500 IBAN: CZ87 5500 0000 0065 5801 7036, SWIFT: RZBCCZPP