



FAKTÚRA

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

Dátum dodania: 26. 03. 2017
Dátum vyhotovenia: 29. 03. 2017
Dátum splatnosti: 12. 04. 2017

IČO zákazníka: 42317657
DIČ zákazníka: 2024129371

IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka (zmluvy): 813096

Číslo faktúry (VS): 1719760

Doba splatnosti: 14 dni

Úrok z omeškania: podľa zmluvy

Odberateľ: 813096

Stredná odborná škola techniky a služieb
Laskomerského 3
977 46 Brezno

Korešpondenčná adresa: Stredná odborná škola techniky
a služieb
Laskomerského 3
977 46 Brezno

Dátum podania: 30. 03. 2017

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 27. 02. 2017 - 26. 03. 2017

| Produkt: | Rok/Týždne: | 2017/09 ks | 2017/10 ks | 2017/11 ks | 2017/12 ks | Jedn. cena | Celkom |
|----------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------|
| 996 SOŠ Brezno - školská jedáleň | | | | | | | |
| Pranie | | | | | | | |
| MXW1 Tmavohnedá LI 85x150 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,19 | 2,19 |
| Prenájom | | | | | | | |
| MXW1 Tmavohnedá LI 85x150 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,68 | 2,72 |
| | 996 | | | | | | 4,91 |
| 998 SOŠ Brezno-internát | | | | | | | |
| Pranie | | | | | | | |
| MXW1 Tmavohnedá LI 85x150 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,19 | 2,19 |
| Prenájom | | | | | | | |
| MXW1 Tmavohnedá LI 85x150 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,68 | 2,72 |
| | 998 | | | | | | 4,91 |
| 999 SOŠ Brezno-centrum | | | | | | | |
| Pranie | | | | | | | |
| MXW2 Tmavohnedá LI 115x200 | | 0 | 0 | 3 | 0 | 2,49 | 7,47 |
| Prenájom | | | | | | | |
| MXW2 Tmavohnedá LI 115x200 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 1,03 | 12,36 |
| | 999 | | | | | | 19,83 |

Stredná odborná škola
techniky a služieb Brezno

Datum: 3. 4. 2017

Podacie číslo:

0025/2017

Číslo spisu:

0002/2017/SOŠ TASBE

Prilohy listy:

Vybaruje: EJ

Kontaktná osoba : Martina Svitková, Zuzana Baližová

rohoze@lindstromgroup.com

Telefón: 033/5907612-13

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

IČO : 35 742 364
DIČ : 2020219883
IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051





FAKTÚRA

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

Dátum dodania: 26. 03. 2017
Dátum vyhotovenia: 29. 03. 2017
Dátum splatnosti: 12. 04. 2017

IČO zákazníka: 42317657
DIČ zákazníka: 2024129371

IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka (zmluvy): 813096

Číslo faktúry (VS): 1719760

Doba splatnosti: 14 dni

Úrok z omeškania: podľa zmluvy

Odberateľ: 813096

Stredná odborná škola techniky a služieb
Laskomerského 3
977 46 Brezno

Korešpondenčná adresa: Stredná odborná škola techniky
a služieb
Laskomerského 3
977 46 Brezno

Dátum podania: 30. 03. 2017

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 27. 02. 2017 - 26. 03. 2017

| Produkt: | Rok/Týždne: | 2017/09 | 2017/10 | 2017/11 | 2017/12 | Jedn. cena | Celkom |
|----------|-------------|---------|---------|---------|---------|------------|--------|
| | | ks | ks | ks | ks | | |

Suma bez DPH 29,65 EUR

DPH 20,00% 5,93 EUR

Spolu s DPH 35,58 EUR

Baližová

- 25 -
Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK202019883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1719760.

Kontaktná osoba : Martina Svitková, Zuzana Baližová

rohoze@lindstromgroup.com

Telefón: 033/5907612-13

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

IČO : 35 742 364
DIČ : 202019883
IČ DPH : SK202019883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051

