

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

Dátum dodania: **03. 12. 2017**
Dátum vyhotovenia: **06. 12. 2017**
Dátum splatnosti: **20. 12. 2017**

IČO zákazníka: **42317657**
DIČ zákazníka: **2024129371**
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **813096**
Číslo faktúry (VS): **1786995**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 813096
Stredná odborná škola techniky a služieb
Laskomerského 3
977 46 Brezno

Dátum podania: 07. 12. 2017
Korešpondenčná adresa: Stredná odborná škola techniky
a služieb
Laskomerského 3
977 46 Brezno

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 06. 11. 2017 - 03. 12. 2017

Produkt:	Rok/Týždeň:	2017/45 ks	2017/46 ks	2017/47 ks	2017/48 ks	Jedn. cena	Celkom
996 SOŠ Brezno - školská jedáleň							
Pranie							
ERM18R Ergonomická rohož 86x277		1	0	1	0	2,99	5,98
MXW1 Tmavohnedá LI 85x150		1	0	0	0	2,19	2,19
Prenájom							
ERM18R Ergonomická rohož 86x277		1	1	1	1	1,18	4,72
MXW1 Tmavohnedá LI 85x150		1	1	1	1	0,68	2,72
	996						15,61
997 SOŠ Brezno-Mládežník							
Pranie							
MXW1 Tmavohnedá LI 85x150		0	0	0	0	2,19	0,00
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	0	0	0	2,49	0,00
	997						0,00
998 SOŠ Brezno-internát							
Pranie							
MXW1 Tmavohnedá LI 85x150		1	0	0	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		3	0	0	0	2,49	7,47
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		3	3	3	3	1,03	12,36
	999						19,83

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: TATRKBX
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



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

Dátum dodania: **03. 12. 2017**
Dátum vyhotovenia: **06. 12. 2017**
Dátum splatnosti: **20. 12. 2017**

IČO zákazníka: **42317657**
DIČ zákazníka: **2024129371**

IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka (zmluvy): **813096**

Číslo faktúry (VS): **1786995**

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: 07. 12. 2017

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 06. 11. 2017 - 03. 12. 2017

Produkt:	Rok/Týždne:	2017/45	2017/46	2017/47	2017/48	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		

Suma bez DPH 40,35 EUR

DPH 20,00% 8,07 EUR

Spolu s DPH 48,42 EUR

Bali

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2020219883

-25-

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1786995.

Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno	
Datum: <i>11. 12. 2017</i>	
Podacie číslo: <i>70933/2017</i>	Číslo spisu: <i>00014/2017/POP TAPSE</i>
Prílohy listy:	Vybavuje: <i>ET</i>

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

