



FAKTÚRA

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

Dátum dodania: **16. 07. 2017**
Dátum vyhotovenia: **19. 07. 2017**
Dátum splatnosti: **02. 08. 2017**

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

IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka (zmluvy): **813096**

Číslo faktúry (VS): **1749207**

Doba splatnosti: **14 dni**

Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**

Odberateľ: 813096

Stredná odborná škola techniky a služieb
Laskomerského 3
977 46 Brezno

Dátum podania: 20. 07. 2017
Korešpondenčná adresa: Stredná odborná škola techniky
a služieb
Laskomerského 3
977 46 Brezno

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 19. 06. 2017 - 16. 07. 2017

Produkt:	Rok/Týždne:	2017/25 ks	2017/26 ks	2017/27 ks	2017/28 ks	Jedn. cena	Celkom
996 SOŠ Brezno - školská jedáleň							
Pranie							
ERM18R Ergonomická rohož 86x277		1	0	0	0	2,99	2,99
MXW1 Tmavohnedá LI 85x150		0	1	0	0	2,19	2,19
Prenájom							
ERM18R Ergonomická rohož 86x277		1	0	0	0	1,18	1,18
MXW1 Tmavohnedá LI 85x150		1	1	0	0	0,68	1,36
	996						7,72
998 SOŠ Brezno-internát							
Pranie							
MXW1 Tmavohnedá LI 85x150		0	1	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		0	3	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: 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: **16. 07. 2017**
Dátum vyhotovenia: **19. 07. 2017**
Dátum splatnosti: **02. 08. 2017**

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

IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka (zmluvy): **813096**

Dátum podania: 20. 07. 2017
Korešpondenčná adresa: Stredná odborná škola techniky
a služieb
Laskomerského 3
977 46 Brezno

Číslo faktúry (VS): **1749207**

Doba splatnosti: **14 dni**

Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**

Odberateľ: 813096

Stredná odborná škola techniky a služieb
Laskomerského 3
977 46 Brezno

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 19. 06. 2017 - 16. 07. 2017

Produkt:	Rok/Týždeň:	2017/25	2017/26	2017/27	2017/28	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		

Suma bez DPH 32,46 EUR
DPH 20,00% 6,49 EUR
Spolu s DPH 38,95 EUR

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

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1749207.

Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno	
Datum:	24. 7. 2017
Podacie číslo:	00542/2017
Číslo spisu:	80003/2017/50170898
Prílohy listy:	Vybavuje: EP

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

