



## FAKTÚRA

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

Dátum dodania: **18. 06. 2017**  
Dátum vyhotovenia: **20. 06. 2017**  
Dátum splatnosti: **04. 07. 2017**

IČO zákazníka: **42317657**  
DIČ zákazníka: **2024129371**  
IČ DPH zákazníka:  
IČ DPH zákazníka:  
Číslo zákazníka (zmluvy): **813096**  
Číslo faktúry (VS): **1742546**  
Doba splatnosti: **14 dni**  
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**  
Odberateľ: 813096

Dátum podania: 21. 06. 2017  
Korešpondenčná adresa: Stredná odborná škola techniky  
a služieb  
Laskomerského 3  
977 46 Brezno

Stredná odborná škola techniky a služieb  
Laskomerského 3  
977 46 Brezno

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 22. 05. 2017 - 18. 06. 2017

Produkt:	Rok/Týždne:	2017/21 ks	2017/22 ks	2017/23 ks	2017/24 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		0	0	1	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
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

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: 18. 06. 2017

Dátum vyhotovenia: 20. 06. 2017

Dátum splatnosti: 04. 07. 2017

IČO zákazníka: 42317657  
DIČ zákazníka: 2024129371

IČ DPH zákazníka:  
IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka (zmluvy): 813096

Číslo faktúry (VS): 1742546

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: 21. 06. 2017

5ILVYZSRF60-1220.2(2)/1580(2423)

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 22. 05. 2017 - 18. 06. 2017

Produkt:	Rok/Týždne:	2017/21	2017/22	2017/23	2017/24	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

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

- 25 -

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1742546.

Stredná odborná škola  
techniky a služieb Brezno

Datum: 23. 6. 2014

Podacie číslo: PR509/2014

Číslo spisu: 00012/2014/NAVTAJOC

Prilohy listy:

Vybavuje: 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 : 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