



## FAKTÚRA

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

Dátum dodania: **23. 04. 2017**  
Dátum vyhotovenia: **26. 04. 2017**  
Dátum splatnosti: **10. 05. 2017**

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

IČ DPH zákazníka:  
IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka (zmluvy): **813096**

Číslo faktúry (VS): **1727854**

Doba splatnosti: **14 dni**

Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**

Odberateľ: 813096

Stredná odborná škola techniky a služieb  
Laskomerského 3  
977 46 Brezno

Dátum podania: 27. 04. 2017  
Korešpondenčná adresa: Stredná odborná škola techniky  
a služieb  
Laskomerského 3  
977 46 Brezno

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 27. 03. 2017 - 23. 04. 2017

Produkt:	Rok/Týždne:	2017/13 ks	2017/14 ks	2017/15 ks	2017/16 ks	Jedn. cena	Celkom
996 SOŠ Brezno - školská jedáleň							
Pranie							
ERM18R Ergonomická rohož 86x277		0	0	0	0	2,99	0,00
MXW1 Tmavohnedá LI 85x150		0	1	0	0	2,19	2,19
Prenájom							
ERM18R Ergonomická rohož 86x277		0	1	1	1	1,18	3,54
MXW1 Tmavohnedá LI 85x150		1	1	1	1	0,68	2,72
	996						8,45
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

Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno	
Dátum:	2.5. 2017
Podacie číslo: 00363/2017	Číslo spisu: 00012/2017/SOSTAŠE
Prilohy listy:	Vybavuje: ES

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: **23. 04. 2017**Dátum vyhotovenia: **26. 04. 2017**Dátum splatnosti: **10. 05. 2017**

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

IČ DPH zákazníka:  
IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka (zmluvy): **813096**Číslo faktúry (VS): **1727854**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: 27. 04. 2017

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 27. 03. 2017 - 23. 04. 2017

Produkt:	Rok/Týždne:	2017/13 ks	2017/14 ks	2017/15 ks	2017/16 ks	Jedn. cena	Celkom	
							Suma bez DPH	33,19 EUR
							DPH 20,00%	6,64 EUR
							<b>Spolu s DPH</b>	<b>39,83 EUR</b>

Suma bez DPH

33,19 EUR

DPH 20,00%

6,64 EUR

**Spolu s DPH****39,83 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 1727854.

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