



FAKTÚRA

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

Dátum dodania: **21. 05. 2017**
Dátum vyhotovenia: **23. 05. 2017**
Dátum splatnosti: **06. 06. 2017**

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

IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka (zmluvy): **813096**

Číslo faktúry (VS): **1735202**

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: 24. 05. 2017

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 24. 04. 2017 - 21. 05. 2017

Produkt:	Rok/Týždne:	2017/17 ks	2017/18 ks	2017/19 ks	2017/20 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	1	2,19	4,38
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						17,80
998 SOŠ Brezno-internát							
Pranie							
MXW1 Tmavohnedá LI 85x150		1	0	0	1	2,19	4,38
Prenájom							
MXW1 Tmavohnedá LI 85x150		1	1	1	1	0,68	2,72
	998						7,10
999 SOŠ Brezno-centrum							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		3	0	0	3	2,49	14,94
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		3	3	3	3	1,03	12,36
	999						27,30

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: **21. 05. 2017**

Dátum vyhotovenia: **23. 05. 2017**

Dátum splatnosti: **06. 06. 2017**

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

IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka (zmluvy): **813096**

Číslo faktúry (VS): **1735202**

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: 24. 05. 2017

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 24. 04. 2017 - 21. 05. 2017

Produkt:	Rok/Týždne:	2017/17	2017/18	2017/19	2017/20	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		

Suma bez DPH 52,20 EUR

DPH 20,00% 10,44 EUR

Spolu s DPH 62,64 EUR

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 1735202.

Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno	
Dátum:	16. 5. 2017
Podacie číslo:	00440/2017
Číslo spisu:	00012/2017/10472/2017
Prílohy listy:	Vybavuje: ZŠ

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

