



## FAKTÚRA

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

Dátum dodania: **26. 02. 2017**  
Dátum vyhotovenia: **02. 03. 2017**  
Dátum splatnosti: **16. 03. 2017**

IČO zákazníka: **42317657**  
DIČ zákazníka: **2024129371**  
IČ DPH zákazníka:  
IČ DPH zákazníka:  
Číslo zákazníka (zmluvy): **813096**  
Číslo faktúry (VS): **1713070**  
Doba splatnosti: **14 dni**  
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**  
Odberateľ: 813096  
Stredná odborná škola techniky a služieb  
Laskomerského 3  
977 46 Brezno

Dátum podania: 02. 03. 2017  
Korešpondenčná adresa: Stredná odborná škola techniky  
a služieb  
Laskomerského 3  
977 46 Brezno

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 30. 01. 2017 - 26. 02. 2017

Produkt:	Rok/Týždne:	2017/05 ks	2017/06 ks	2017/07 ks	2017/08 ks	Jedn. cena	Celkom
996 SOŠ Brezno - školská jedáleň							
Pranie							
MXW1 Tmavohnedá LI 85x150		0	0	0	1	2,19	2,19
Prenájom							
MXW1 Tmavohnedá LI 85x150		1	1	1	1	0,68	2,72
	996						4,91
998 SOŠ Brezno-internát							
Pranie							
MXW1 Tmavohnedá LI 85x150		0	0	0	1	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	0	3	2,49	7,47
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		3	3	3	3	1,03	12,36
	999						19,83

<b>Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno</b>	
Dátum: <i>6. 3. 2017</i>	
Podacie číslo: <i>1713070/2017</i>	Číslo spisu: <i>110009/2017/sošta/bz</i>
Prílohy listy:	Vybavuje: <i>EP</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





## FAKTÚRA

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

Dátum dodania: **26. 02. 2017**  
Dátum vyhotovenia: **02. 03. 2017**  
Dátum splatnosti: **16. 03. 2017**

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

IČ DPH zákazníka:  
IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka (zmluvy): **813096**

Číslo faktúry (VS): **1713070**

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: 02. 03. 2017

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 30. 01. 2017 - 26. 02. 2017

Produkt:	Rok/Týždne:	2017/05	2017/06	2017/07	2017/08	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		

Suma bez DPH 29,65 EUR

DPH 20,00% 5,93 EUR

**Spolu s DPH 35,58 EUR**

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

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1713070.

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

