

Na úhradu faktúry použite prosím výlučne účet Tatra banky: SK05 1100 0000 0026 2500 6751



FAKTÚRA

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

Dátum dodania: 24. 02. 2019
Dátum vyhotovenia: 27. 02. 2019
Dátum splatnosti: 13. 03. 2019

IČO zákazníka: 35995955
DIČ zákazníka: 2020970457
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 761370
Číslo faktúry (VS): 1914519
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 761370
Základná škola
Slovanská 1415/7
017 01 Považská Bystrica

Korešpondenčná adresa:

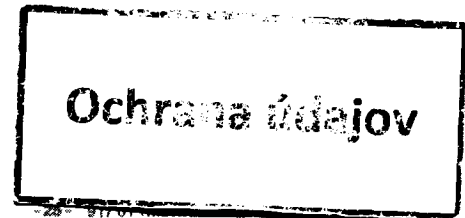
NÁZOV PŮVODCU:
ZŠ SLOVANSKÁ 1415/7
POVAŽSKÁ BYSTRICA
Dátum podania: 06. 03. 2019
Základná škola
Slovanská 1415/7
017 01 Považská Bystrica
Dátum: 6. 03. 2019

Číslo záznamu: Číslo spisu:
Prilohy: Vybavuje: Opatrovaná

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 28. 01. 2019 - 24. 02. 2019

Produkt:	Rok/Týždne:	2019/05	2019/06	2019/07	2019/08	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 Základná škola							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	2	0	2	2,78	11,12
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		2	2	2	2	1,10	8,80
	999						19,92

Suma bez DPH 19,92 EUR
DPH 20,00% 3,98 EUR
Spolu s DPH 23,90 EUR



Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1914519.

IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2020970457

Kontaktná osoba : Natália Bachratá, Zuzana Baližová rohoze@lindstromgroup.co

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: TATRKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751

