



FAKTÚRA

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

Dátum dodania: 28. 01. 2018
Dátum vyhotovenia: 31. 01. 2018
Dátum splatnosti: 14. 02. 2018

IČO zákazníka: 42253888
DIČ zákazníka: 2023313633
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 639048
Číslo faktúry (VS): 1803734
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 639048

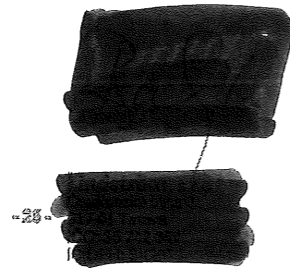
Dátum podania: 01. 02. 2018
Korešpondenčná adresa: Stredná priemyselná škola
stavebná a geodetická
Drieňová 35
826 64 BRATISLAVA

Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická
Drieňová 35
826 64 BRATISLAVA

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 01. 01. 2018 - 28. 01. 2018

Produkt:	Rok/Týždeň:	2018/01	2018/02	2018/03	2018/04	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 SPŠ							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	2	2	2	3,12	18,72
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		2	2	2	2	1,23	9,84
	999						28,56

Suma bez DPH 28,56 EUR
DPH 20,00% 5,71 EUR
Spolu s DPH 34,27 EUR



Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1803734.

Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická Drieňová 35, 826 64 Bratislava	
Došlo:	06. FEB 2018
Číslo spisu:	
Vybavuje. (kódu)	Prílohy

Kontaktná osoba : Natália Bachratá, Zuzana Baližová rohoze@lindstromgroup.com Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o. IČO : 35 742 364
Orešianska ulica č. 3 DIČ : 2020219883
917 01 Trnava IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

