



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

DFBV/0020/18

FAKTÚRA

Dátum dodania: 25. 02. 2018
Dátum vyhotovenia: 28. 02. 2018
Dátum splatnosti: 14. 03. 2018

IČO zákazníka: 42253888
DIČ zákazníka: 2023313633
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 639048
Číslo faktúry (VS): 1812153
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 639048

Dátum podania: 01. 03. 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: 29. 01. 2018 - 25. 02. 2018

Produkt:	Rok/Týždeň:	2018/05 ks	2018/06 ks	2018/07 ks	2018/08 ks	Jedn. cena	Celkom
999 SPŠ							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		2	2	2	2	3,12	24,96
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		2	2	2	2	1,23	9,84
	999						34,80

Suma bez DPH 34,80 EUR
DPH 20,00% 6,96 EUR
Spolu s DPH 41,76 EUR

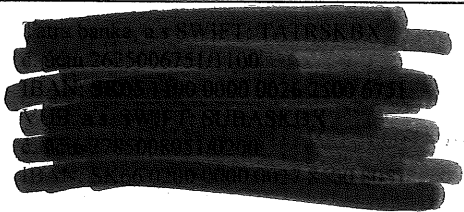


Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1812153.

Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická	
Drieňová 35, 826 64 Bratislava	
Doba:	12. MAR. 2018
Prílohy:	
Výška:	
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



51PAKU7ZH00-520:1(1)578(9913)

