

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

IČO zákazníka: **37828347**
DIČ zákazníka: **2021622097**
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **641075**
Číslo faktúry (VS): **1776799**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 641075
Základná škola Beňuš
Beňuš 250
976 64 Beňuš

Dátum dodania: **05. 11. 2017**
Dátum vyhotovenia: **08. 11. 2017**
Dátum splatnosti: **22. 11. 2017**

Dátum podania: 09. 11. 2017
Korešpondenčná adresa: Základná škola Beňuš
Beňuš 250
976 64 Beňuš

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 09. 10. 2017 - 05. 11. 2017

Produkt:	Rok/Týždne:	2017/41 ks	2017/42 ks	2017/43 ks	2017/44 ks	Jedn. cena	Celkom
999 ZŠ Beňuš							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	2	0	2	2,82	11,28
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		2	2	2	2	1,11	8,88
999							20,16

Suma bez DPH 20,16 EUR
DPH 20,00% 4,03 EUR
Spolu s DPH 24,19 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 1776799.

Základná škola 976 64 Beňuš	
Dátum: 13. 11. 2017	RZ/ZH - LU
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje: p. S. Lomná

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

