



FAKTÚRA

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

IČO zákazníka: **37906399**
DIČ zákazníka: **2021768078**
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **26957111**
Číslo faktúry (VS): **2133774**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 26957111

Základná škola s materskou škou
lou
Divinka 84
013 31 Divinka

Základná škola s materskou škou
lou
Divinka 84
013 31 Divinka

Dátum dodania: **31. 12. 2020**
Dátum vyhotovenia: **07. 01. 2021**
Dátum splatnosti: **21. 01. 2021**

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 30. 11. 2020 - 31. 12. 2020

Produkt:	Rok/Týždeň:	2020/49 ks	2020/50 ks	2020/51 ks	2020/52 ks	Jedn. cena	Celkom
999 ZŠ s MŠ							
Pranie							
MXW1 Tmavohnedá LI 85x150		0	1	0	0	4,04	4,04
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	0	4,71	4,71
Prenájom							
MXW1 Tmavohnedá LI 85x150		1	1	1	2	1,44	7,20
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	2	1,96	9,80
999	25,75						

Suma bez DPH 25,75 EUR
DPH 20,00% 5,15 EUR
Spolu s DPH 30,90 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 2133774.

Kontaktujte nás podľa krajov

ZA, BB, TN ☎ 033/590 76 13 ✉ katarina.fandlova@lindstromgroup.com

TT, NR ☎ 033/590 76 15 ✉ andrea.hrubya@lindstromgroup.com

PO, KE ☎ 033/590 76 17 ✉ lenka.novakova@lindstromgroup.com

BA ☎ 033/590 76 12 ✉ natalia.bachrata@lindstromgroup.com