

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

 IČO zákazníka: 37828347  
 DIČ zákazníka: 2021622097  
 IČ DPH zákazníka:  
 Číslo zákazníka (zmluvy): 26641075  
 Číslo faktúry (VS): 2531419  
 Doba splatnosti: 14 dni  
 Úrok z omeškania: podľa zmluvy  
 Odberateľ: 26641075  
 Základná škola Beňuš  
 Beňuš 250  
 976 64 Beňuš

 Úver poštovného, 03.04.2024  
 960 01 Zvolen 1

 Základná škola Beňuš  
 Beňuš 250  
 976 64 BEŇUŠ

Dátum dodania: 24. 03. 2024

Dátum vyhotovenia: 27. 03. 2024

Dátum splatnosti: 10. 04. 2024

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 26. 02. 2024 - 24. 03. 2024

Produkt:	Rok/Týždne:	2024/09	2024/10	2024/11	2024/12	Jedn. cena bez DPH	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 ZŠ Beňuš							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	0	2	0	4,61	9,22
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		2	2	2	2	1,92	15,36
999		24,58					

 Suma bez DPH 24,58 EUR  
 DPH 20,00% 4,92 EUR  
 Spolu s DPH 29,50 EUR



 Lindström s.r.o.  
 Orešianska 3  
 917 01 Trnava  
 IČO: 35 742 364  
 IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2531419.

<b>Základná škola</b> 976 64 Beňuš	
Dátum: 5.4.2024	RZ/ZH - LU
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy: —	Vybavuje: J. Sidorová

Kontaktujte nás

 ☎ 033/590 76 13 ☎ 033/590 76 15  
 ☎ 033/590 76 17 ☎ 033/590 76 12

✉ rohoze@lindstromgroup.com