

Na úhradu faktúry použite prosím výlučne účet Tatra banky: SK05 1100 0000 0026 2500 6751

 Lindström

FAKTÚRA

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

Dátum dodania: 24. 03. 2019  
Dátum vyhotovenia: 28. 03. 2019  
Dátum splatnosti: 11. 04. 2019

IČO zákazníka: 35995955  
DIČ zákazníka: 2020970457  
IČ DPH zákazníka:  
IČ DPH zákazníka:  
Číslo zákazníka (zmluvy): 761370  
Číslo faktúry (VS): 1930319  
Doba splatnosti: 14 dni  
Úrok z omeškania: podľa zmluvy  
Odberateľ: 761370

Dátum podania: 29. 03. 2019  
Korešpondenčná adresa: Základná škola  
Slovanská 1415/7  
017 01 Považská Bystrica

Základná škola  
Slovanská 1415/7  
017 01 Považská Bystrica

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 25. 02. 2019 - 24. 03. 2019

Produkt:	Rok/Týždne:	2019/09 ks	2019/10 ks	2019/11 ks	2019/12 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Základná škola							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	0	0	2	2,78	5,56
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		2	2	2	2	1,10	8,80
	999						14,36

Suma bez DPH 14,36 EUR  
DPH 20,00% 2,87 EUR  
Spolu s DPH 17,23 EUR

Ochrana údajov

Prí úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1930319.

IČ DPH: SK2020219883

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Ochrana údajov

Kontaktná osoba : Natália Bachratá, 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

300  
400