



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

DFBU/0182/17

FAKTÚRA

Dátum dodania: 31. 12. 2017  
Dátum vyhotovenia: 03. 01. 2018  
Dátum splatnosti: 17. 01. 2018

IČO zákazníka: 42253888  
DIČ zákazníka: 2023313633  
IČ DPH zákazníka:  
IČ DPH zákazníka:  
Číslo zákazníka (zmluvy): 639048  
Číslo faktúry (VS): 1792821  
Doba splatnosti: 14 dni  
Úrok z omeškania: podľa zmluvy  
Odberateľ: 639048

Dátum podania: 04. 01. 2018  
Korešpondenčná adresa: Stredná priemyselná škola  
stavebná a geodetická  
Drieňová 35  
826 64 BRATISLAVA

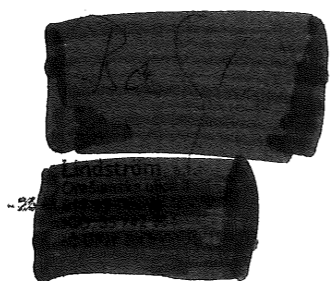
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická  
Drieňová 35  
826 64 BRATISLAVA

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 04. 12. 2017 - 31. 12. 2017

Produkt:	Rok/Týždne:	2017/49 ks	2017/50 ks	2017/51 ks	2017/52 ks	Jedn. cena	Celkom
999 SPŠ							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		2	2	2	0	3,12	18,72
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		2	2	2	2	1,23	9,84
	999						28,56

Suma bez DPH 28,56 EUR  
DPH 20,00% 5,71 EUR  
Spolu s DPH 34,27 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1792821.



Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická  
Drieňová 35, 826 64 Bratislava

Došlo: 09. JAN 2018

Číslo spisu:

Vybavuje (komu): Prihody

Kontaktná osoba : Martina Svitková, 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

č. účtu  
IBAN: S  
VUB, a.s. SWIFT:  
č. účtu  
IBAN:

EIDB7EMR0VU EN-11111111111111111111