

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

IČO zákazníka: 37880241
DIČ zákazníka: 2021788678
IČ DPH zákazníka: SK2021788678
IČ DPH zákazníka: 600911
Číslo faktúry (VS): 1271674
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 600911

Stredná odborná škola podnikania
Masarykova 24
080 79 PREŠOV

Masarykova 24, PREŠOV

06 DEC. 2012

Číslo spisu: *Fal*

VÚC - Z

521

FAKTÚRA

Dátum dodania: 30. 11. 2012
Dátum vyhotovenia: 03. 12. 2012
Dátum splatnosti: 17. 12. 2012

Dátum podania: 04. 12. 2012
Stredná odborná škola
podnikania
Masarykova 24
080 79 PREŠOV

Korešpondenčná adresa:

Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 05. 11. 2012 - 30. 11. 2012

Produkt:	Týždne:	1245 ks	1246 ks	1247 ks	1248 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Škola							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200	3	3	3	0		2,33	20,97
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200	3	3	3	3		0,96	11,52
999							32,49

SEKESGTK-000971-121204-1045-1/1

Suma bez DPH 32,49 EUR
DPH 20,00% 6,50 EUR
Spolu s DPH 38,99 EUR

Kuf

Lindström s.r.o.

Orešianska 3

- 22 - 917 01 Trnava

IČO: 35 742 364

IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.

Poplatok za čistenie kobarcov pri vitupe do budovy.

Lini