FAKTÚRA

Lindström

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

Dátum dodania: **26. 02. 2017**
Dátum vyhotovenia: **02. 03. 2017**
Dátum splatnosti: **16. 03. 2017**

IČO zákazníka: **00160211**
DIČ zákazníka: **2021171570**
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **750129**
Číslo faktúry (VS): **1712754**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 750129
Gymnázium A.Vrábla
Mierová 5
934 03 Levice

Korešpondenčná adresa:
Gymnázium A.Vrábla
Mierová 5
934 03 Levice

Dátum podania: 02. 03. 2017

Vrábla,
- 6 -03- 2017
ZH
LU
Číslo spisu: 152/2017
Prílohy/listy:
Vybavuje:

5ILRWVCSFE8-960-1(1)/1276(2425)

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 30. 01. 2017 - 26. 02. 2017

Produkt: / Rok/Týždne:	2017/05 ks	2017/06 ks	2017/07 ks	2017/08 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Gymnázium						
Pranie						
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200	0	2	0	0	2,49	4,98
Prenájom						
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200	2	2	2	2	1,03	8,24
999						13,22

Suma bez DPH	13,22 EUR
DPH 20,00%	2,64 EUR
Spolu s DPH	**15,86 EUR**

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
- 25 - 917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1712754.

Kontaktná osoba : Martina Svitková, Zuzana Baližová rohoze@lindstromgroup.com Telefón: 033/5907612-13