

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

IČO zákazníka: 0016021
DIČ zákazníka: 2021171570
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 750129
Číslo faktúry (VS): 1836153
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 750129
Gymnázium A.Vrábla
Mierová 5
934 03 Levice

Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice	
Dátum: 28-05-2018	ZH
Číslo účtu: 359/2018	LU
Prílohy/listy:	Vybavuje:

FAKTÚRA

Dátum dodania: 20. 05. 2018
Dátum vyhotovenia: 23. 05. 2018
Dátum splatnosti: 06. 06. 2018

Dátum podania: 24. 05. 2018
Korešpondenčná adresa: Gymnázium A.Vrábla
Mierová 5
934 03 Levice

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 23. 04. 2018 - 20. 05. 2018

Produkt:	Rok/Týždeň:	2018/17 ks	2018/18 ks	2018/19 ks	2018/20 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
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1836153.

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
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051

