Fa 199/2026 - ZŠ, ŠY

FAKTÚRA

Lindström

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

IČO zákazníka: 37812271
DIČ zákazníka: 2021665998
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 26779116
Číslo faktúry (VS): 2796850
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 26779116
Základná škola s materskou školou, Oščadnica 1374
Oščadnica 1374
023 01 Oščadnica

Základná škola s materskou školou, Oščadnica 1374
Oščadnica 1374
023 01 Oščadnica

Dátum dodania: 22. 03. 2026
Dátum vyhotovenia: 25. 03. 2026
Dátum splatnosti: 08. 04. 2026

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 23. 02. 2026 - 22. 03. 2026

Produkt:		Rok/Týždne:	2026/09 ks	2026/10 ks	2026/11 ks	2026/12 ks	Jedn. cena bez DPH	Celkom
999	ZŠ a MŠ							
Pranie								
MXW1	Tmavohnedá LI 85x150		0	0	1	0	1,08	1,08
MXW2	Tmavohnedá LI 115x200		0	0	1	0	1,15	1,15
Prenájom								
MXW1	Tmavohnedá LI 85x150		1	1	1	1	2,94	11,76
MXW2	Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	4,31	17,24
	999	31,23						

Suma bez DPH	31,23 EUR
DPH 23,00%	7,18 EUR
Spolu s DPH	38,41 EUR

ZŠ - 1162
ŠY - 1529

s.r.o.
2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2796850.

Kontaktujte nás

☎ 033/590 76 13 ☎ 033/590 76 15
☎ 033/590 76 17 ☎ 033/590 76 12 ✉ rohoze@lindstromgroup.com