Fa 347/2026-ZŠ, ŠY

Lindström

FAKTÚRA

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): 2816983
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: 17. 05. 2026
Dátum vyhotovenia: 20. 05. 2026
Dátum splatnosti: 03. 06. 2026

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 20. 04. 2026 - 17. 05. 2026

Produkt:		Rok/Týždne:	2026/17 ks	2026/18 ks	2026/19 ks	2026/20 ks	Jedn. cena bez DPH	Celkom
999	ZŠ a MŠ							
Pranie								
MXW1	Tmavohnedá LI 85x150		1	0	1	0	1,08	2,16
MXW2	Tmavohnedá LI 115x200		1	0	1	0	1,15	2,30
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	33,46						

Suma bez DPH	33,46 EUR
DPH 23,00%	7,70 EUR
Spolu s DPH	41,16 EUR

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

ZŠ - 24,04
ŠY - 14,12

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 2816983.