Lindström

Fa 53/2019 - ZŠ/ŠJ-R

FAKTÚRA

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

Dátum dodania: **27. 01. 2019**
Dátum vyhotovenia: **31. 01. 2019**
Dátum splatnosti: **14. 02. 2019**

IČO zákazníka: **37812271**
DIČ zákazníka: **2021665998**
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **779116**
Číslo faktúry (VS): **1911450**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 779116
Základná škola s materskou ško lou
Oščadnica 1374
023 01 Oščadnica

Dátum podania: 01. 02. 2019
Korešpondenčná adresa: Základná škola s materskou ško lou
Oščadnica 1374
023 01 Oščadnica

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 31. 12. 2018 - 27. 01. 2019

Produkt:	Rok/Týždne:	2019/01 ks	2019/02 ks	2019/03 ks	2019/04 ks	Jedn. cena	Celkom
999 ZŠ a MŠ							
Pranie							
MXW1 Tmavohnedá LI 85x150		0	1	0	1	0,64	1,28
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	1	0,69	1,38
Prenájom							
MXW1 Tmavohnedá LI 85x150		1	1	1	1	1,76	7,04
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	2,58	10,32
	999						20,02

Suma bez DPH	20,02 EUR
DPH 20,00%	4,00 EUR
Spolu s DPH	**24,02 EUR**

5ISSY88K0CG-1706.1(1)/2280(3299)