



FAKTÚRA

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

Dátum dodania: 24. 04. 2011
Dátum vyhotovenia: 27. 04. 2011
Dátum splatnosti: 12. 05. 2011

IČO zákazníka: 00321249

DIČ zákazníka:

IC DPH zákazníka:

IC DPH zákazníka:

Číslo zákazníka: 957104

Číslo faktúry (VS): 1125041

Doba splatnosti: 14 dní

Úrok z omeškania: 0,03 %

Odberateľ: 957104

Materská škola
Dolná Tižina 217
013 04 Dolná Tižina

Dátum podania: 27. 4. 2011
Korešpondenčná adresa: Materská škola
Dolná Tižina 217
013 04 Dolná Tižina

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 28. 3. 2011 - 24. 4. 2011

Produkt:	Týždne:	1113 ks	1114 ks	1115 ks	1116 ks	Jedn. cena	Celkom
999 materská škola							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	0	1	0	3,60	7,20
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,43	5,72
	999						12,92

Suma bez DPH 12,92 EUR
DPH 20,00% 2,58 EUR
Spolu s DPH 15,50 EUR

MATERSKÁ ŠKOLA
Dolná Tižina

Lindström s.r.o.
Orešianska 3
- 22 - 917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.

Zapísané
v knihe došlých faktúr
d. č. 709

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

Telefón: 033/5907612-13

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

ICO : 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