

Lindström

FAKTÚRA

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

Dátum dodania: **26. 02. 2012**
Dátum vyhotovenia: **28. 02. 2012**
Dátum splatnosti: **14. 03. 2012**

IČO zákazníka: **00321249**
DIČ zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka: **957104**
Číslo faktúry (VS): **1212221**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 957104

Dátum podania: 29. 2. 2012
Korešpondenčná adresa: Materská škola
Dolná Tižina 217
013 04 Dolná Tižina

Materská škola
Dolná Tižina 217
013 04 Dolná Tižina

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 30. 1. 2012 - 26. 2. 2012

Produkt:	Tvzrdne:	1205 ks	1206 ks	1207 ks	1208 ks	Jedn. cena	Celkom
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

Prílohou faktúry je potrebné používať variabilný symbol.

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

Organizácia č.
Zaevidované v knihe faktúr 8/2012
Vecne a cenovo preskúmaná(a)
Pečiatka školy (zariadenia) **MA** **DLA**
Dolná Tižina

Zapísaná 14. 3. 2012
v knihe došlých faktúr
strana 15 p. č. 64

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o. IČO : 35 742 364
Orešianska ulica č. 3 DIČ : 2020219883
917 01 Trnava 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