

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

Dátum dodania: **09. 09. 2012**
 Dátum vyhotovenia: **11. 09. 2012**
 Dátum splatnosti: **25. 09. 2012**

IČO zákazníka: **00321249**

DIČ zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

Číslo faktúry (VS): **1255343**

Doba splatnosti: **14 dni**

Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**

Odberateľ: 957104

Materská škola
 Dolná Tižina 217
 013 04 Dolná Tižina

Korešpondenčná adresa:

Dátum podania: 11. 9. 2012

Materská škola

Dolná Tižina 217

013 04 Dolná Tižina

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 13. 8. 2012 - 09. 9. 2012

Produkt:	Fyzdne:	1233 ks	1234 ks	1235 ks	1236 ks	Jedn. cena	Celkom
999 materská škola							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	0	0	1	3,83	3,83
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,52	6,08
	999						9,91

Suma bez DPH

9,91 EUR

DPH 20,00%

1,98 EUR

Spolu s DPH

11,89 EUR

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.

Príjemca č. 24/2012
 Dátum prijatia knihy faktúr
 Suma a cenovo preukázanie
 Pečiatka školy (zariadenia)

MATERSKÁ ŠKOLA
 Dolná Tižina

Zapísané 11. 9. 2012
 v knihe došlých faktúr
 strana 20 p. č. 242

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