

Lindström

FAKTÚRA

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

Dátum dodania: **07. 10. 2012**
Dátum vyhotovenia: **09. 10. 2012**
Dátum splatnosti: **23. 10. 2012**

ICO zákazníka: **00321249**

DIČ zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka: **957104**

Číslo faktúry (VS): **1261603**

Doba splatnosti: **14 dni**

Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**

Odberateľ: 957104

Materská škola
Dolná Tižina 217
013 04 Dolná Tižina

Dátum podania: 09. 10. 2012
Korešpondenčná adresa: Materská škola
Dolná Tižina 217
013 04 Dolná Tižina

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 10. 9. 2012 - 07. 10. 2012

Produkt:	Týždne:	1237 ks	1238 ks	1239 ks	1240 ks	Jedn. cena	Celkom
999 materská škola							
Prúžky							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	1	3,83	7,66
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,52	6,08
	999						13,74

Suma bez DPH 13,74 EUR
DPH 20,00% 2,75 EUR
Spolu s DPH **16,49 EUR**

Lindström s.r.o.

Orešianska 3

22 - 917 01 Tmava

ICO: 35 742 364

IČ DPH: SK2020219883

Pri výkone faktúry je potrebné používať variabilný symbol.

Príloha č.

Príloha v knihe faktúr

Veľkosť a cenová presnosť (a)

Príloha číslo (zariadenia)

MATERSKÁ ŠKOLA
Dolná Tižina

Zapísané

v knihe došlých faktúr

strana 21 p. č. 268

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o.

Orešianska ulica č. 3

917 01 Tmava

ICO : 35 742 364

DIČ : 2020219883

IČ DPH : SK2020219883

OR Okresného súdu Tmava, 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