

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

Dátum dodania: **24. 02. 2013**
Dátum vyhotovenia: **26. 02. 2013**
Dátum splatnosti: **13. 03. 2013**

IČO zákazníka: **00321249**

DIČ zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

Číslo faktúry (VS): **1311850**

Doba splatnosti: **14 dni**

Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**

Odberateľ: 957104

Materská škola
Dolná Tižina 217
013 04 Dolná Tižina

Korešpondenčná adresa:

Dátum podania: 27. 2. 2013

Materská škola

Dolná Tižina 217

013 04 Dolná Tižina

Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 28. 1. 2013 - 24. 2. 2013

Produkt:	Rok/Týždne:	2013/05 ks	2013/06 ks	2013/07 ks	2013/08 ks	Jedn. cena	Celkom
999 materská škola							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	0	1	0	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 uhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1311850.

Organizácia č. 7/2013
Zaúčtované v knihe faktúr

Výška celkovej sumy
Počet dní splatnosti

Zapísané 6.3.2013
v knihe dopytých faktúr
strana 26 p. č. 63

MATERSKÁ ŠKOLA
Dolná Tižina

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

rohoze@lindstrom.sk

Telefón: 033/5907612-13

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

IČO : 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