



FAKTÚRA

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

Dátum dodania: **24. 03. 2013**
Dátum vyhotovenia: **26. 03. 2013**
Dátum splatnosti: **10. 04. 2013**

IČO zákazníka: **00321249**

DIČ zákazníka:

IČ DPH zákazníka:



IČ DPH zákazníka:

Číslo faktúry (VS): **1317761**

Doba splatnosti: **14 dni**

Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**

Odberateľ: 957104

Materská škola
Dolná Tižina 217
013 04 Dolná Tižina

Korešpondenčná adresa: **Materská škola
Dolná Tižina 217
013 04 Dolná Tižina**

Dátum podania: 26. 3. 2013

Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 25. 2. 2013 - 24. 3. 2013

Produkt:	Rok/Týždne:	2013/09 ks	2013/10 ks	2013/11 ks	2013/12 ks	Jedn. cena	Celkom
999 materská škola							
Pranie							
4XW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	0	1	0	3,83	3,83
Prenájom							
1XW2 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**

úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1317761.

Lindström s.r.o.
Orešianska 3
- 22 - 917 01 Trnava
IČO:35 742 384
IČ DPH:SK2020219883

Organizačné č.

Zapísaná v knihke faktúr

Veľkosť a číslovo ...

Pečiatka školy (materská škola)

MATERSKÁ ŠKOLA
Dolná Tižina

Zapísaná v knihe faktúr
28 8.9.2013
28 8.9.2013

kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

rohoze@lindstrom.sk

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