

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

Dátum dodania: 19. 05. 2013

Dátum vyhotovenia: 21. 05. 2013

Dátum splatnosti: 05. 06. 2013

IČO zákazníka: 00321249

DIČ zákazníka:

IČ DPH zákazníka:



IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka(zmluvy): 957104

Číslo faktúry (VS): 1330048

Doba splatnosti: 14 dni

Úrok z omeškania: podľa zmluvy

Odberateľ: 957104

Korešpondenčná adresa:

Dátum podania: 21. 5. 2013

Materská škola

Dolná Tižina 217

013 04 Dolná Tižina

Materská škola  
Dolná Tižina 217  
013 04 Dolná Tižina

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 22. 4. 2013 - 19. 5. 2013

Produkt:	Rok/Týždeň:	2013/17 ks	2013/18 ks	2013/19 ks	2013/20 ks	Jedn. cena	Celkom
999 materská škola							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	0	1	0	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

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1330048.

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

Organizácia č. ....

Zaevidované v knihe faktúr

Vecne a cenovo preskúmaná

Pečiatka školy (zariadenia)

**MATERSKÁ ŠKOLA**  
Dolná Tižina

Zapísané

v knihe došlých faktúr

strana 29 p. č. 136

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: TATRKBX

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