

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

Dátum dodania: **16. 06. 2013**
Dátum vyhotovenia: **18. 06. 2013**
Dátum splatnosti: **03. 07. 2013**

ICO zákazníka: **00321249**

DIČ zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka(zmluvy): **957104**

Číslo faktúry (VS): **1336050**

Doba splatnosti: **14 dni**

Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**

Odberateľ: 957104

Materská škola
Dolná Tižina 217
013 04 Dolná Tižina

Korešpondenčná adresa:

Dátum podania: 18. 6. 2013

Materská škola

Dolná Tižina 217

013 04 Dolná Tižina

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 20. 5. 2013 - 16. 6. 2013

Produkt:	Rok/Týždne:	2013/21 ks	2013/22 ks	2013/23 ks	2013/24 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

Organizácia č.

Zaovšetované v knihe faktúr

Vecne a cenovo preskúmaná(a)

Pečiatka školy (zaovšetované)

MATERSKÁ ŠKOLA
Dolná Tižina

Lindström s.r.o.

Orešianska 3

- 22 - 917 01 Trnava

ICO: 35 742 364

IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1336050.

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

27. 6. 2013
Prílohy faktúr
1

GRKKYL47-000108-130619-121-1/1