

Lindström

FAKTÚRA

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

Dátum dodania: **30. 11. 2013**
Dátum vyhotovenia: **04. 12. 2013**
Dátum splatnosti: **18. 12. 2013**

IČO zákazníka: **00321249**

DIČ zákazníka:

IČ DPH zákazníka:



IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka(zmluvy): **957104**

Korešpondenčná adresa:

Dátum podania: 05. 12. 2013

Číslo faktúry (VS): **1371934**

Materská škola

Doba splatnosti: **14 dni**

Dolná Tižina 217

Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**

013 04 Dolná Tižina

Odberateľ: 957104

Materská škola
Dolná Tižina 217
013 04 Dolná Tižina

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 04. 11. 2013 - 30. 11. 2013

Produkt:	Rok/Týždne:	2013/45 ks	2013/46 ks	2013/47 ks	2013/48 ks	Jedn. cena	Celkom
999 materská škola							
Pranie							
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

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1371934.

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

Organizácia č.

Zodpovednosť v rámci ISKOR

Veľkosť a cenovo prídavná (s)

Pečiatka školy (zmluvníka)

37/2013 /

MATERSKÁ ŠKOLA
Dolná Tižina

Zapísané 10. 12. 2013
v knihe dolných faktúr
strana 14 x 348

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