

# Lindström

# FAKTÚRA

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

Dátum dodania: 26. 01. 2014  
Dátum vyhotovenia: 28. 01. 2014  
Dátum splatnosti: 12. 02. 2014

IČO zákazníka: 00321249

DIČ zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka (zmluvy): 957104

Číslo faktúry (VS): 1405609

Doba splatnosti: 14 dni

Úrok z omeškania: podľa zmluvy

Odberateľ: 957104

Materská škola  
Dolná Tižina 217  
013 04 Dolná Tižina

Korešpondenčná adresa:

Dátum podania: 29. 1. 2014

Materská škola

Dolná Tižina 217

013 04 Dolná Tižina

Fakturuje sa Vám prenájom rohoží za obdobie: 30. 12. 2013 - 26. 1. 2014

Produkt:	Rok/Týždne:	2014/01 ks	2014/02 ks	2014/03 ks	2014/04 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**

Pri uhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1405609.

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

5/2014  
V knihe faktúr .....  
V knihe cenovo-pracovných .....  
Pečiatka školy (zariadenia)

**MATERSKÁ ŠKOLA**  
**Dolná Tižina**

Lapované  
v knihe ďalších faktúr  
strana 79 P. č. 44

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