

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

Dátum dodania: 23. 03. 2014
Dátum vyhotovenia: 25. 03. 2014
Dátum splatnosti: 09. 04. 2014

IČO zákazníka: 00321249
DIČ zákazníka: 2020671862
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka(zmluvy): 957104
Číslo faktúry (VS): 1417965
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberteľ: 957104

Dátum podania: 25. 3. 2014

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

Materská škola
Dolná Tižina 217
013 04 Dolná Tižina

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 24. 2. 2014 - 23. 3. 2014

| Produkt: | Rok/Týždne: | 2014/09 ks | 2014/10 ks | 2014/11 ks | 2014/12 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 1417965.

Lindström s.r.o.

Orešianska 3

-22- 917 01 Trnava

IČO:35 742 364

IČ DPH:SK2020219883

Organizácia č.

Zaevidované v knihe faktúr 9/2014

Vecne a cenovo preskúma(a)

Pečiatka školy (zariadenia)

MATERSKÁ ŠKOLA
Dolná Tižina

Zapísané 31. 3. 2014
v knihe došlých faktúr
strana 23 p. č. 98

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

rohoze@lindstrom.sk

Telefón: 033/5907612-13

Lindstrom, 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