

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

Dátum dodania: **13. 07. 2014**  
Dátum vyhotovenia: **15. 07. 2014**  
Dátum splatnosti: **30. 07. 2014**

IČO zákazníka: **00321249**  
DIČ zákazníka: **2020671862**  
IČ DPH zákazníka:  
IČ DPH zákazníka:  
Číslo zákazníka(zmluvy): **957104**  
Číslo faktúry (VS): **1442621**  
Doba splatnosti: **14 dni**  
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**  
Odberateľ: 957104

Dátum podania: 16. 7. 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: 16. 6. 2014 - 13. 7. 2014

Ukl:	Rok/Týždne:	2014/25	2014/26	2014/27	2014/28	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 materská škola							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	0	0	0	4,10	4,10
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,63	6,52
	999						10,62

Suma bez DPH 10,62 EUR  
DPH 20,00% 2,12 EUR  
**Spolu s DPH 12,74 EUR**

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

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1442621.

Zapísané

v knihu dohôd faktúr

strana 82 d. č. 204

22.7.2014

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