

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

Dátum dodania: **24. 04. 2011**
Dátum vyhotovenia: **27. 04. 2011**
Dátum splatnosti: **12. 05. 2011**

IČO zákazníka: **37812637**
DIČ zákazníka: **0037812637**

IČ DPH zákazníka:

Dátum podania: 27. 4. 2011



IČ DPH zákazníka:

Korešpondenčná adresa: Materská škola

Číslo zákazníka: **957099**

Číslo faktúry (VS): **1125037**

Doba splatnosti: **14 dni**

Úrok z omeškania: **0,03 %**

Odberateľ: 957099

Fojstvo 1253

023 51 Raková

Materská škola

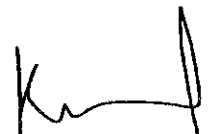
Fojstvo 1253

023 51 Raková

Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 28. 3. 2011 - 24. 4. 2011

Produkt	Týždne	1113 ks	1114 ks	1115 ks	1116 ks	Jedn. cena	Čakom
999 Materská škola							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	1	0	1	3,80	7,60
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,50	6,00
	999						13,60

Suma bez DPH 13,60 EUR
DPH 20,00% 2,72 EUR
Spolu s DPH **16,32 EUR**



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

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o. IČO : 35 742 364
Orešianska ulica č. 3 DIČ : 2020219883
917 01 Trnava 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

UYTZJUD-000237-110428-321-1/1