

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

Dátum dodania: 31. 12. 2011
Dátum vyhotovenia: 31. 12. 2011
Dátum splatnosti: 18. 01. 2012

IČO zákazníka: 37810278
DIČ zákazníka: 2021650719

IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka: 600862
Číslo faktúry (VS): 1177940
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: 0.03 %
Odberateľ: 600862

Dátum podania: 03. 1. 2012
Korešpondenčná adresa: Základná škola s Materskou školou
lou
Babin 37
029 52 Hruštín

Základná škola s Materskou školou
Babin 37
029 52 Hruštín

Fakturuje sa Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 05. 12. 2011 - 31. 12. 2011

Produkt:	Týždne:	1149 ks	1150 ks	1151 ks	1152 ks	Jedn. cena	Celkom
998 Materská škola							
Pranie							
ROHOŽI Travná 11 88x130		0	2	0	0	1,93	3,86
Prenájom							
ROHOŽI Travná 11 88x130		1	1	1	2	0,82	4,86
							8,82
999 Základná škola							
Pranie							
ROHOŽI Travná 11 115x200		1	1	1	0	2,19	4,38
Prenájom							
ROHOŽI Travná 11 115x200		1	1	1	1	0,90	3,80
							7,98

10302306 000325-120104 364-111

Suma bez DPH 16.80 EUR
DPH 20.00% 3.36 EUR
Spolu s DPH 20,16 EUR



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

Prí úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

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

Tatrabanka, 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