

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

IČO zákazníka: **37810278**
DIČ zákazníka: **2021650719**

IČ DPH zákazníka:

 IČ DPH zákazníka:

Číslo zákaznika: **600862**

Číslo faktúry (VS): **1222516**

Doba splatnosti: **14 dni**

Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**

Odberateľ: 600862

Základná škola s Materskou ško lou
Babín 37
029 52 Hruštín

Dátum dodania: **22. 04. 2012**

Dátum vyhotovenia: **24. 04. 2012**

Dátum splatnosti: **09. 05. 2012**

Dátum podania: 25. 4. 2012

Korešpondenčná adresa: Základná škola s Materskou ško
lou
Babín 37
029 52 Hruštín

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 26. 3. 2012 - 22. 4. 2012



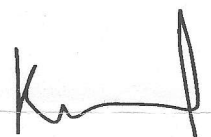
NOA/BECY-000269-120425-303-1/1

Produkt:	Týždne:	1213 ks	1214 ks	1215 ks	1216 ks	Jedn. cena	Celkom
998 Materská škola							
Pranie							
MXW1 Tmavohnedá LI 85x150		2	0	2	0	1,93	7,72
Prenájom							
MXW1 Tmavohnedá LI 85x150		2	2	2	2	0,62	4,96
	998						12,68
999 Základná škola							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	0	1	0	2,19	4,38
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	1	1	1	0,90	3,60
	999						7,98

Suma bez DPH 20,66 EUR

DPH 20,00% 4,13 EUR

Spolu s DPH 24,79 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.

V
25 19,54
H5 15,22

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

Príloha k faktúre
je v súlade s § 9 zákona č. 595/2001 Z.z. o účtovníctve
kontrola a výstupom auditu a rozpočtu
dňa: podpis:

dn: 27. 4. 2012

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

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