

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

Dátum dodania: 30. 01. 2011
Dátum vyhotovenia: 01. 02. 2011
Dátum splatnosti: 16. 02. 2011

IČO zákazníka: 37873792

DIČ zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka: 747004

Číslo faktúry

(variabilný symbol): 1104133

Doba splatnosti: 14 dní

Úrok z omeškania: 0.03 %

747004

Odberaťel: ZŠ

Nám. Štefana Kluberta 10 054 01 Levoča

Korešpondenčná adresa: ZŠ

Datum podania: 02. 2. 2011

Nám. Štefana Kluberta 10

054 01 Levoča

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenajme rohoží za obdobie: 01. 1. 2011 - 30. 1. 2011

Produkt:	Týždne:	1101 ks	1102 ks	1103 ks	1104 ks	Jedn. cena	Celkom
999 ZŠ							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	0	2	0	3,98	7,96
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		2	2	2	2	1,59	12,72
	999						20,68

Suma bez DPH 20,68 EUR
DPH 20,00% 4,14 EUR
Spolu s DPH 24,82 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.

Ku
J.
Lindström s.r.o.
3
zva
364
2020219883

Zápis
Nám. Štefana Kluberta 10
Levoča

09 02 2011

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 2
IBAN: SK 1500 6751
VUB, a.s.
č. účtu 2
IBAN: SK 1500 8051