

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

Dátum dodania: **27. 02. 2011**
Dátum vyhotovenia: **01. 03. 2011**
Dátum splatnosti: **16. 03. 2011**

IČO zákazníka: **34028200**
DIČ zákazníka: **2020958731**

IČ DPH zákazníka:

 IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka: **751140**

Číslo faktúry (VS): **1110101**

Doba splatnosti: **14 dni**

Úrok z omeškania: **0,03 %**

Odberateľ: **751140**

Základná škola

Mudrochova 1343/19

905 01 Senica

Korešpondenčná adresa:

Dátum podania: 07. 3. 2011

Základná škola

Mudrochova 1343/19

905 01 Senica

Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 31. 1. 2011 - 27. 2. 2011

Produkt:	Týždeň:	1105	1106	1107	1108	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999	Základná škola						
Pranie							
MBW1	Tmavomodrá LI 85x150	1	0	0	0	3,00	3,00
MXW2	Tmavohnedá LI 115x200	2	0	0	0	3,80	7,60

Suma bez DPH 10,60 EUR

DPH 20,00% 2,12 EUR

Spolu s DPH 12,72 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.

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

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

IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX

IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051