

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: 34028200
DIČ zákazníka: 2020958731

IČ DPH zákazníka:

 IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka: 751140

Číslo faktúry (VS): 1123538

Doba splatnosti: 14 dni

Úrok z omeškania: 0,03 %

Odberateľ: 751140

Základná škola

Mudrochova 1343/19

905 01 Senica

Korešpondenčná adresa:

Dátum podania: 27. 4. 2011

Základná škola

Mudrochova 1343/19

905 01 Senica

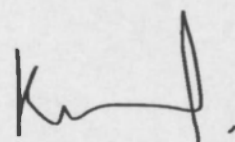
Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 28. 3. 2011 - 24. 4. 2011

Produkt:	Týždne:	1113 ks	1114 ks	1115 ks	1116 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Základná škola							
Pranie							
MBW1 Tmavomodrá LI 85x150		0	0	1	0	3,00	3,00
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	0	2	0	3,80	7,60
	999						10,60

Suma bez DPH 10,60 EUR

DPH 20,00% 2,12 EUR

Spolu s DPH 12,72 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.
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