

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

Dátum dodania: 29. 01. 2012
Dátum vyhotovenia: 31. 01. 2012
Dátum splatnosti: 15. 02. 2012

IČO zákazníka: 37833758
DIČ zákazníka: 2021768187
IČ DPH zákazníka: SK2021768187



IČ DPH zákazníka: 601035
Číslo faktúry (VS): 1203721
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 601035

Dátum podania: 01. 2. 2012
Korešpondenčná adresa: Základná škola Krupina
Školská 10
963 01 Krupina

Základná škola Krupina
Školská 10
963 01 Krupina

Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 01. 1. 2012 - 29. 1. 2012

Produkt:	Týždne:	1201 ks	1202 ks	1203 ks	1204 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Základná škola							
Pranie							
MXW1 Tmavohnedá LI 85x150		0	0	5	0	1,93	9,65
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	0	1	0	2,19	2,19
Prenájom							
MXW1 Tmavohnedá LI 85x150		5	5	5	5	0,60	12,00
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	0,90	3,60
999							27,44

Suma bez DPH 27,44 EUR
DPH 20,00% 5,49 EUR
Spolu s DPH 32,93 EUR

- 6. 02. 2012

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. IČO : 35 742 364
Orešianska ulica č. 3 DIČ : 2020219883
917 01 Trnava 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