

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

Dátum dodania: **31. 12. 2010**
Dátum vyhotovenia: **31. 12. 2010**
Dátum splatnosti: **18. 01. 2011**

IČO zákazníka: **37831836**

DIČ zákazníka: **2021638784**



IČ DPH zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka: **756007**

Číslo faktúry

(variabilný symbol): **1080325**

Doba splatnosti: **14 dni**

Úrok z omeškania: **0,03 %**

756007

Odberteľ: Základná umelecká škola
Kollárová 5 968 01 Nová Baňa

Dátum podania: 05. 1. 2011
Korešpondenčná adresa: Základná umelecká škola
Kollárová 5
968 01 Nová Baňa



Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 06. 12. 2010 - 31. 12. 2010

Produkt:	Týždne:	1049 ks	1050 ks	1051 ks	1052 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Základná umelecká škola							
Pranie							
MXW1 Tmavohnedá LI 85x150		0	0	1	0	3,02	3,02
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	0	1	0	3,59	3,59
Prenájom							
MXW1 Tmavohnedá LI 85x150		1	1	1	1	1,00	4,00
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		1	1	1	1	1,39	5,56
	999						16,17

Suma bez DPH 16,17 EUR

DPH 19,00% 3,07 EUR

Spolu s DPH 19,24 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