



FAKTÚRA

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

Dátum dodania: **27. 03. 2011**
Dátum vyhotovenia: **29. 03. 2011**
Dátum splatnosti: **27. 04. 2011**

IČO zákazníka: **35534664**
DIČ zákazníka: **2020948028**

IČ DPH zákazníka:

Dátum podania: 30. 3. 2011

IČ DPH zákazníka: **841060**
Číslo faktúry (VS): **1117625**
Doba splatnosti: **14 dní**
Úrok z omeškania: **0,03 %**

Korešpondenčná adresa: ZŠ a MŠ

Odberateľ: 841060
ZŠ a MŠ
Nová Ľubovňa 493
065 11 Nová Ľubovňa

Nová Ľubovňa 493
065 11 Nová Ľubovňa

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 28. 2. 2011 - 27. 3. 2011

Produkt:	Týždne:	1109 ks	1110 ks	1111 ks	1112 ks	Jedn. cena	Celkom
999 materská škola							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	0	2	0	3,78	7,56
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		2	2	2	2	1,49	11,92
	999						19,48

Suma bez DPH 19,48 EUR
DPH 20,00% 3,90 EUR
Spolu s DPH 23,38 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.

Základná škola
s materskou školou
Nová Ľubovňa 493
- 3 -
Charm

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