



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

Dátum dodania: 30. 01. 2011
Dátum vyhotovenia: 01. 02. 2011
Dátum splatnosti: 16. 02. 2011

IČO zákazníka: 35534664
DIČ zákazníka: 2020948028



IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka:

Dátum podania: 02. 2. 2011
Korrespondenčná adresa: ZŠ a MŠ
Nová Ľubovňa 493
065 11 Nová Ľubovňa

Číslo faktúry
(variabilný symbol): 1104733
Doba splatnosti: 14 dní
Úrok z omeškania: 0.03 %

841060
Odberteľ: ZŠ a MŠ

Nová Ľubovňa 493 065 11 Nová Ľubovňa



Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 01. 1. 2011 - 30. 1. 2011

Produkt:	Týždne:	1101 ks	1102 ks	1103 ks	1104 ks	Jedn. cena	Celkom
999 materská škola							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	2	0	0	3,78	7,56
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		2	2	2	2	1,49	11,92
	999						19,48

094MCPALF00007110003486111

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
a materskou školou
Nová Ľubovňa 493

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