



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

FAKTÚRA

Dátum dodania: **24. 04. 2011**
Dátum vyhotovenia: **27. 04. 2011**
Dátum splatnosti: **12. 05. 2011**

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

IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:

Číslo faktúry (VS): **1123960**
Doba splatnosti: **14 dní**
Úrok z omeškania: **0,03 %**

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

Dátum podania: 27. 4. 2011
Korešpondenčná adresa: ZŠ a MŠ
Nová Lubovňa 493
065 11 Nová Lubovňa

Fakturuje 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 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

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 Lubovňa 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