



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

## FAKTÚRA

Dátum dodania: **22. 05. 2011**  
Dátum vyhotovenia: **24. 05. 2011**  
Dátum splatnosti: **08. 06. 2011**

IČO zákazníka: **35534664**  
DIČ zákazníka: **2020948028**  
IČ DPH zákazníka:  
IČ DPH zákazníka: **841060**  
Číslo faktúry (VS): **1130210**  
Doba splatnosti: **14 dní**  
Úrok z omeškania: **0,03 %**

Dátum podania: 24. 5. 2011  
Korešpondenčná adresa: ZŠ a MŠ  
Nová Lubovňa 493  
065 11 Nová Lubovňa

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

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 25. 4. 2011 - 22. 5. 2011

Produkt:	Týždne:	1117 ks	1118 ks	1119 ks	1120 ks	Jedn. cena	Celkom
999 materská škola							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200	2	0	0	2	3,78	15,12	
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200	2	2	2	2	1,49	11,92	
	999					27,04	

Suma bez DPH 27,04 EUR  
DPH 20,00% 5,41 EUR  
**Spolu s DPH 32,45 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  
- 3 -

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