

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

 Dátum dodania: **19. 06. 2011**
 Dátum vyhotovenia: **22. 06. 2011**
 Dátum splatnosti: **07. 07. 2011**

 IČO zákazníka: **36125920**
 DIČ zákazníka: **2021609535**

IČ DPH zákazníka:



IČ DPH zákazníka:

 Číslo zákazníka: **935189**

 Číslo faktúry (VS): **1137026**

 Doba splatnosti: **14 dni**

 Úrok z omeškania: **0.03 %**

 Odberateľ: **935189**

 Základná škola s materskou šk.
 Motešice 77
 913 26 Motešice

 Dátum podania: 22. 6. 2011
 Korešpondenčná adresa: Základná škola s materskou šk.
 Motešice 77
 913 26 Motešice

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 23. 5. 2011 - 19. 6. 2011

Produkt:	Týždne:	1121 ks	1122 ks	1123 ks	1124 ks	Jedn. cena	Celkom
999 základná škola							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		4	0	4	0	2,46	19,68
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		4	4	4	4	0,97	15,52
	999						35,20

$42,24 : 4 = 10,56$
 1x 10,56 (1x)
 2x 31,68 (3x)

 Suma bez DPH 35,20 EUR
 DPH 20,00% 7,04 EUR
 Spolu s DPH **42,24 EUR**

Lindström s.r.o.
 Orešianska 3
 - 22 - 917 01 Trnava
 IČO: 35 742 364
 IČ DPH: SK2020219883

Pri uhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.

 DOŠLO DŇA **28.6.2011**
 ČÍSLO FA **103/011**

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

Telefón: 033/5907612-13

 Lindström, s.r.o. IČO : 35 742 364
 Orešianska ulica č. 3 DIČ : 2020219883
 917 01 Trnava 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

uh. 6. 7. 2011