

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

Dátum dodania: 27. 02. 2011
Dátum vyhotovenia: 01. 03. 2011
Dátum splatnosti: 16. 03. 2011

IČO zákazníka: 37873792

DIČ zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka: 747004

Číslo faktúry (VS): 1109945

Doba splatnosti: 14 dni

Úrok z omeškania: 0,03 %

Odberateľ: 747004

ZŠ

Nám.Štefana Kluberta 10

054 01 Levoča

Korešpondenčná adresa:

Dátum podania: 02. 3. 2011

ZŠ

Nám.Štefana Kluberta 10

054 01 Levoča

Fakturuje Vam na základe zmluvy o servisnom prenájme odevov za obdobie: 31. 1. 2011 - 27. 2. 2011

Produkt:	Týždne:	1105 ks	1106 ks	1107 ks	1108 ks	Jedn. cena	Celkom
999 ZŠ							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	2	0	0	3,98	7,96 €
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		2	2	2	2	1,59	12,72
	999						20,68

Suma bez DPH 20,68 EUR
DPH 20,00% 4,14 EUR
Spolu s DPH 24,82 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.

LI s.r.o.
3
va
364
!020219883

ZAI

Nám.

054

07 03 2011

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusa

Telefón: 033/5907612-13

Lindstrom, 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: TATRSK BX
č. účtu 262
IBAN: SK 6751
VUB, a.s.
č. účtu 278
IBAN: SK 8051