

Lindström

FAKTÚRA

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

Dátum dodania: 27. 03. 2011
Dátum vyhotovenia: 29. 03. 2011
Dátum splatnosti: 27. 04. 2011

IČO zákazníka: 37836463
DIČ zákazníka: 2021630545

IČ DPH zákazníka:



IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka: 603715

Číslo faktúry (VS): 1116696

Doba splatnosti: 14 dni

Úrok z omeškania: 0,03 %

Odberateľ: 603715

ZŠ s MŠ

Boleráz 456

919 08 Boleráz

Korešpondenčná adresa:

Dátum podania: 30. 3. 2011

ZŠ s MŠ

Boleráz 456

919 08 Boleráz

Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 28. 2. 2011 - 27. 3. 2011

Produkt:	Týždne:	1109 ks	1110 ks	1111 ks	1112 ks	Jedn. cena	Celkom
997 Školská jedáleň							
Pranie							
MBW1 Tmavomodrá LI 85x150		1	0	0	1	3,05	6,10
Prenájom							
MBW1 Tmavomodrá LI 85x150		1	1	1	1	0,98	3,92
	997						10,02
998 MŠ Boleráz							12,02
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	0	0	1	3,59	7,18
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		2	2	2	2	1,39	11,12
	998						18,30
999 ZŠ Boleráz							21,97
Pranie							
MBW1 Tmavomodrá LI 85x150		1	0	0	1	3,05	6,10
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		2	0	0	2	3,59	14,36
Prenájom							
MBW1 Tmavomodrá LI 85x150		2	2	2	2	0,98	7,84
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		1	1	1	1	1,39	5,56
	999						33,86
							40,63

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

Lindström**FAKTÚRA**

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

Dátum dodania: **27. 03. 2011**
Dátum vyhotovenia: **29. 03. 2011**
Dátum splatnosti: **27. 04. 2011**

IČO zákazníka: **37836463**
DIČ zákazníka: **2021630545**

IČ DPH zákazníka:

Dátum podania: 30. 3. 2011



IČ DPH zákazníka:

Korešpondenčná adresa: ZŠ s MŠ

Číslo zákazníka: **603715**

Číslo faktúry (VS): **1116696**

Doba splatnosti: **14 dni**

Úrok z omeškania: **0,03 %**

Odberateľ: 603715

ZŠ s MŠ

Boleráz 456

919 08 Boleráz

Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 28. 2. 2011 - 27. 3. 2011

Produkt:	Týždne:	1109 ks	1110 ks	1111 ks	1112 ks	Jedn. cena	Celkom

Suma bez DPH 62,18 EUR

DPH 20,00% 12,44 EUR

Spolu s DPH 74,62 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.

*Potvrďujem platnosť faktúry 5.4.2011
Faktúra prijatá dňa 5.4.2011 Zuzana Kusá*

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