

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

Dátum dodania: **30. 12. 2012**
Dátum vyhotovenia: **31. 12. 2012**
Dátum splatnosti: **17. 01. 2013**

IČO zákazníka: **36158143**
DIČ zákazníka: **2021368470**

IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:



Číslo faktúry (VS): **1278960**

Doba splatnosti: **14 dni**

Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**

Odberateľ: 841083

ZŠ 17.novembra

17.novembra 31

083 01 Sabinov

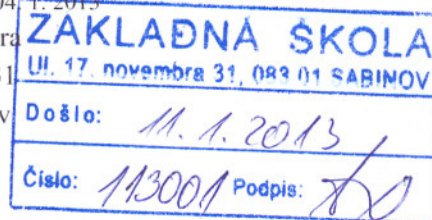
Korešpondenčná adresa:

Dátum podania: 04. 1. 2013

ZŠ 17.novembra

17.novembra 31

083 01 Sabinov



Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 01. 12. 2012 - 30. 12. 2012



Produkt:	Týždne:	1249 ks	1250 ks	1251 ks	1252 ks	Jedn. cena	Celkom
999 základná škola							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	4	0	0	3,82	15,28
MXW1 Tmavohnedá LI 85x150		0	1	0	0	3,21	3,21
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		4	4	4	4	1,48	23,68
MXW1 Tmavohnedá LI 85x150		1	1	1	1	1,06	4,24
	999						46,41

7BVUBLS-000870-130104-929-1/1

Suma bez DPH 46,41 EUR
DPH 20,00% 9,28 EUR
Spolu s DPH 55,69 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.

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

rohoze@lindstrom.sk

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